

# Prototype09

## schaduw-programmabegroting on line versie

Versie: 26-3-2009 16:00  
Documentnaam: on line versie\_PP2.doc

## Inhoud

2 Programmaplan	3
Programma 1 Bestuur en burger	4
1.1 maatschappelijk doel Het vertrouwen van de burgers in, en het draagvlak voor het provinciaal bestuur verhogen	6
Programma 2 Bestuur en andere overheden	11
2.1 maatschappelijk doel Goed middenbestuur waarborgen	13
Programma 3 Wegen, verkeer en mobiliteitsmanagement	19
3.1 maatschappelijk doel Veiligheid van en doorstroming op droge en natte infrastructuur optimaliseren	21
Programma 4 Openbaar vervoer	31
4.1 maatschappelijk doel Openbaar vervoer vlot, veilig en beschikbaar houden	33
Programma 5 Water	37
5.1 maatschappelijk doel Mens, natuur en bedrijvigheid beschermen tegen water	40
5.2 maatschappelijk doel Water optimaal gebruiken	50
Programma 6 Milieu	57
6.1 maatschappelijk doel Een fysiek veilig, schoon, gezond en klimaatbestendig Noord-Holland waarborgen	59
Programma 7 Recreatie en toerisme, natuur en landschap	70
7.1 maatschappelijk doel Een ecologisch, recreatief en economisch aantrekkelijk landschap waarborgen	72
Programma 8 Economie en landbouw	81
8.1 maatschappelijk doel Een evenwichtige economische ontwikkeling van economie, landbouw en visserij	83


Programma 9 Welzijn en jeugdzorg	92
9.1 maatschappelijk doel Een vitale sociale samenleving voor betrokken zelfstandige inwoners waarborgen	94
Programma 10 Kunst en cultuur	106
10.1 maatschappelijk doel Culturele en cultuurhistorische waarden van Noord-Holland waarborgen en uitdragen	108
Programma 11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	116
11.1 maatschappelijk doel Voldoende ruimte voor wonen, werken, infrastructuur, natuur en vrije tijd waarborgen	119
Programma 12 Staf en Ondersteuning	127
Programma 13 Financiering en Dekkingsmiddelen	128

---

## 2 Programmaplan

2

PROGRAMMAPLAN



# Programma 1 Bestuur en burger

## Beleidskader

- <beleidskader> >informatie niet geleverd>

## Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

## Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

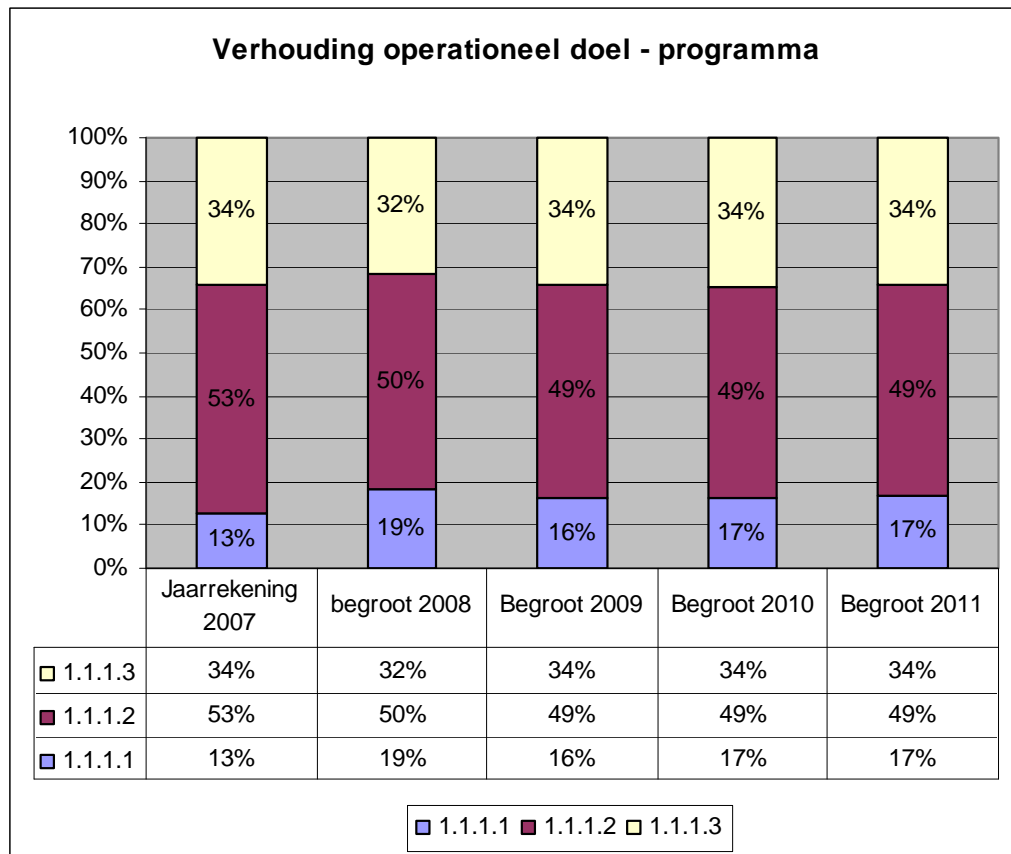
- <prioriteiten> >informatie niet geleverd>

## Omgevingsfactoren

- <omgevingsfactoren> >informatie niet geleverd>

## Budgettabel

<u>Programma</u>		1				
<i>Totaal</i>	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	23.028.141	22.938.900	20.099.600	20.376.520	20.872.306	19.056.968
Kapitaalslasten	90.822	87.500	-	-	-	-
Overdrachten	2.162.585	748.800	814.700	814.700	814.700	814.700
Apparaatskosten	12.916.031	13.848.200	11.204.100	11.506.920	12.002.706	11.987.368
Directe lasten	7.858.702	8.254.400	8.080.800	8.054.900	8.054.900	6.254.900
Baten	357.399-	53.600-	53.600-	53.600-	53.600-	53.600-
Resultaat voor be- stemming	22.670.742	22.885.300	20.046.000	20.322.920	20.818.706	19.003.368
Storting reserves	-	5.150.000	150.000	150.000	150.000	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestem- ming	22.670.742	28.035.300	20.196.000	20.472.920	20.968.706	19.003.368



Toelichting op de tabel

- >informatie niet geleverd>

---

## 1.1 maatschappelijk doel

# Het vertrouwen van de burgers in, en het draagvlak voor het provinciaal bestuur verhogen

---

## 1.1.1 beleidsdoel

# Het provinciaal bestuur betrouwbaar, zichtbaar en dual laten functioneren

---

## 1.1.1.1 operationeel doel

# Het provinciaal bestuur betrouwbaar laten functioneren

---

## Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
1.1.1.1.1 instrument Verlenen van vergunningen	<ul style="list-style-type: none"><li>92% van de aanvragen voor vergunningen, onttrekkingen en toestemmingen binnen de termijn afgehandeld</li><li>Afspraken met aanvragers voor de overige 10% gemaakt.</li></ul>
1.1.1.1.2 instrument Handhaven van beleid	<ul style="list-style-type: none"><li>Handhavingscontroles conform het Handhavings Uitvoeringsprogramma 2009-2011 uitgevoerd.</li><li>90% van de handhavingscontroles conform de landelijke sanctiestrategie uitgevoerd.</li></ul>
1.1.1.1.3 instrument Afhandelen van bezwaar en beroep	<ul style="list-style-type: none"><li>80% van de bezwaar- en beroepschriften tegen door het provinciaal bestuur genomen besluiten binnen de termijn afgehandeld.</li><li>Bezwaar en beroepschriften zo veel mogelijk zonder juridische procedure afgehandeld.</li></ul>
1.1.1.1.4 instrument Verzoeken aan de Commissaris van de Koningin om bemiddeling	<ul style="list-style-type: none"><li>Alle bemiddelingsverzoeken gehonoreerd door succesvolle bemiddeling.</li></ul>
1.1.1.1.5 instrument Uitvoeren beleid Koninklijke onderscheidingen	<ul style="list-style-type: none"><li>Alle aanvragen met DAISY afgehandeld.</li></ul>
1.1.1.1.6 instrument Beslissen op subsidieverzoeken deelverordeningen	<ul style="list-style-type: none"><li>95% van de beslissingen op subsidieverzoeken deelverordeningen binnen de termijn genomen.</li></ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>1.1.1.1.1 – 1.1.1.1.5. Geen</li></ul></li><li>Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>1.1.1.1.4. Van de verzoeken aan de CdK om bemiddeling is een geactualiseerde AO beschrijving (2007).</li><li>1.1.1.1.5. Het <a href="#">orde reglement</a> vindt u hier.</li><li>Instrument De vindt u hier</li></ul></li><li>Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>1.1.1.1.4 - 5 Wordt niet door de Staten vastgesteld, het betreft een Rijkstaak van de Commissaris van de Koningin.</li></ul></li></ul>	

- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - --

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		1		Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
1.1.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008					
Lasten	7.793.670	7.221.700		6.919.700	7.021.459	7.188.062	7.182.908
Kapitaalslasten	29.283	-		-	-	-	-
Overdrachten	998.171	743.600		809.500	809.500	809.500	809.500
Apparaatskosten	4.173.443	4.078.000		3.765.000	3.866.759	4.033.362	4.028.208
Directe lasten	2.592.773	2.400.100		2.345.200	2.345.200	2.345.200	2.345.200
Baten	83.513-	9.100-		9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
Resultaat voor bestemming	7.710.157	7.212.600		6.910.600	7.012.359	7.178.962	7.173.808
Storting reserves	-	-		-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-		-	-	-	-
Resultaat na bestemming	7.710.157	7.212.600		6.910.600	7.012.359	7.178.962	7.173.808

#### 1.1.1.2 operationeel doel Het provinciaal bestuur zichtbaar laten functioneren

##### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
1.1.1.2.1 instrument Bevorderen van de stabiliteit van het bestuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waar nodig burgemeester-assessments gebruikt.</li> <li>▪ Kandidaten voor een assessment gescout.</li> </ul>
1.1.1.2.2 instrument Bevorderen gebruik van de 'Handreiking evaluatie-gesprek gemeenteraad en burgemeester'	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alle gemeenten hebben de handreiking ontvangen.</li> <li>▪ Tijdens bijzondere Raadsvergaderingen aandacht voor de handreiking gevraagd.</li> </ul>
1.1.1.2.3 instrument Faciliteren van ambtsbezoeken van de Commissaris van de Koningin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20 ambtsbezoeken uitgevoerd.</li> <li>▪ 80% van de acties uit ontmoetingen met burgers tijdens ambtsbezoeken zijn uitgevoerd.</li> </ul>
1.1.1.2.4 instrument Verbeteren zichtbaarheid bij relaties en partners	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De houding ten aanzien van relaties en samenwerkende partners pro-actief gemaakt.</li> <li>▪ Communicatie in programma- of projectplannen geïntegreerd.</li> <li>▪ Gesponsorde evenementen als platform voor relatiesmanagement gebruikt.</li> </ul>
1.1.1.2.5 instrument Vergroten externe zichtbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nieuwe huisstijl ingevoerd en in een handboek huisstijl vastgelegd.</li> <li>▪ Jaarprogramma sponsoring uitgevoerd.</li> <li>▪ Jaarprogramma voor internationale marketing en</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ acquisitie uitgevoerd.</li> <li>■ Activiteiten in het kader van externe betrekkingen uitgevoerd.</li> <li>■ Meerjarencampagne zichtbaarheid gestart.</li> <li>■ Mediaprogramma uitgevoerd.</li> <li>■ Onderzoek naar de bekendheid van de provincie bij burgers en belanghebbenden gedaan.</li> </ul>
1.1.1.2.6 instrument Inzetten proactief persbeleid	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Woordvoerders afdoende getraind.</li> <li>■ Journalisten actief met nieuws benaderd.</li> </ul>
1.1.1.2.7 instrument Uitvoeren beleid crisiscommunicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bij 100% van de crises draaiboek en uitgangspunten toegepast</li> </ul>
1.1.1.2.8 instrument Inzetten van communicatimiddelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nieuwe website en een nieuw contentmanagementsysteem opgeleverd.</li> <li>■ Nieuwe internationale website gepubliceerd.</li> <li>■ Publicaties rond heropening van Paviljoen Welgelegen gepubliceerd.</li> <li>■ Middelen voor concerncommunicatie in relatie tot de nieuwe website en naar aanleiding van gebruikersonderzoek geëvalueerd.</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1.1.1.2.1. – 1.1.1.2.11. Geen</li> </ul> </li> <li>■ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1.1.1.2.6. Verwezen kan worden naar de website van de provincie Noord-Holland. De <a href="#">link van de website</a> vindt u hier.</li> <li>○ 1.1.1.2.9. <a href="#">De notitie Rijksheren in het crisismanagement</a>, de link naar <a href="#">crisismanagement</a> op de website van de provincie Noord-Holland en het <a href="#">provinciale coördinatieplan</a> vindt u hier.</li> <li>○ 1.1.1.2.5 en 1.1.1.2.6 De basis voor deze instrumenten is gedeeltelijk te herleiden uit het collegeprogramma. Daarin is opgenomen: "De acquisitie voor de vestiging van nieuwe bedrijven moet worden gestroomlijnd, waartoe wij het voortouw nemen. Eenmaal gevestigde bedrijven moeten waar mogelijk kunnen rekenen op de steun van de provincie als zij door provinciale of gemeentelijke regelgeving problemen ondervinden bij de bedrijfsuitoefening. Daarvoor zullen wij één loket inrichten, dat ook in digitale vorm en meertalig wordt uitgevoerd."</li> </ul> </li> <li>■ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>■ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>■ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1.1.1.2.3. De Commissaris van de Koning houdt contact met gemeenten, om zodoende inzicht te krijgen in de knelpunten die spelen, vragen van gemeenten en burgers te beantwoorden en om feeling met de gemeenschap te houden. De aandachtspunten worden teruggekoppeld aan het college van Gedeputeerde Staten, die de aandachtspunten in behandeling nemen.</li> <li>○ 1.1.1.2.6. Het betreft hier o.a. procedure besluitvorming Provinciale Staten inzichtelijk op internet, Openbare vergaderingen en op internet te volgen en werkbezoeken.</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		1				
1.2.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	12.309.750	11.456.000	<b>9.875.200</b>	9.976.443	10.184.606	8.378.166
<b>Kapitaalslasten</b>	58.094	87.500	-	-	-	-
<b>Overdrachten</b>	1.163.205	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200

Apparaatskosten	6.125.687	6.226.100	4.704.200	4.831.343	5.039.506	5.033.066
Directe lasten	4.962.764	5.137.200	5.165.800	5.139.900	5.139.900	3.339.900
Baten	273.886-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
Resultaat voor bestemming	12.035.864	11.411.500	9.830.700	9.931.943	10.140.106	8.333.666
Storting reserves	-	5.150.000	150.000	150.000	150.000	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	12.035.864	16.561.500	9.980.700	10.081.943	10.290.106	8.333.666

### 1.1.1.3 operationeel doel Het provinciaal bestuur dual laten functioneren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten / Resultaten	Output
1.1.1.3.1 instrument Vergroten van de externe oriëntatie van Provinciale Staten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beleidskaders 100% geïmplementeerd,</li> <li>▪ 10 werkbezoeken afgelegd.</li> </ul>
1.1.1.3.2 instrument Aanpassen gewijzigde kaders	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100% van de door Provinciale Staten gewijzigde kaders aangepast.</li> <li>▪ 10 Symposia georganiseerd om ideeën uit de samenleving aan Provinciale Staten te presenteren.</li> </ul>
1.1.1.3.3 instrument Versterken relaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banden met Provinciale Staten van de andere provincies aangehaald.</li> <li>▪ Vertegenwoordigers van de samenleving uitgenodigd voor vergaderingen van Provinciale Staten.</li> </ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1.1.1.3.1. – 1.1.1.3.3. Geen</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Diverse rapporten Randstedelijke Rekenkamer, de link naar de <a href="#">website Randstedelijke Rekenkamer</a> vindt u hier.</li> <li>○ De link naar de <a href="#">Begroting 2009</a> vindt u hier.</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Duaal functioneren is vastgesteld in de Wet dualisering Provinciebestuur. Zie ook <a href="http://www.overheid.nl">www.overheid.nl</a></li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Duaal Functioneren betekent o.a. dat de externe gerichtheid van de volksvertegenwoordigende rol moet worden versterkt. Zie ook de rapportage van Berenschot: Evaluatie dualisering van 7-7-2005</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1.1.1.3.1. Het betreft hier o.a. de rekeningencommissie (specifiek controlerend orgaan van Provinciale Staten), de Randstedelijke Rekenkamer (voert onafhankelijke onderzoeken uit) en Provinciale Staten hebben de mogelijkheid om een Onderzoekscommissie in te stellen.</li> </ul> </li> </ul>	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		1				
1.3.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	2.924.721	4.261.200	<b>3.304.700</b>	3.378.618	3.499.638	3.495.894
Kapitaalslasten	3.445	-	-	-	-	-
Overdrachten	1.209	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	2.616.900	3.544.100	<b>2.734.900</b>	2.808.818	2.929.838	2.926.094
Directe lasten	303.166	717.100	<b>569.800</b>	569.800	569.800	569.800
Baten	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor be- stemming	2.924.721	4.261.200	<b>3.304.700</b>	3.378.618	3.499.638	3.495.894
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestem- ming	2.924.721	4.261.200	<b>3.304.700</b>	3.378.618	3.499.638	3.495.894

## Programma 2 Bestuur en andere overheden

### Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

### Beleidskader

- De provincie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van lokale overheden.
- Wij streven naar een goede relatie met andere overheden en externe relaties.
- Wij staan voor een goed functioneren van de lokale overheden.
- Eén van de belangrijkste taken binnen dit programma is het op de juiste momenten inbrengen van het provinciale belang.

### Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- In 2009 organiseren wij in Noord-Holland een groot Europees congres: de "Annual business meeting" (ABM) van de North Sea Commission samen met het INTERREG secretariaat. Met dit congres dragen wij bij aan de positionering en profilering van provincie Noord-Holland in Europa.
- Onze belangenbehartiging in Brussel baseren wij op de belangrijkste dossiers uit de Agenda voor de Europese Strategie.
- Wij willen Europese subsidieprogramma's als EFRO en Interreg optimaal benutten en met onze eigen cofinanciering stimuleren.
- Wij stimuleren en faciliteren gemeentelijke herindelingen in de provincie Noord-Holland.

### Omgevingsfactoren

- Verschillende partijen op Europees, nationaal en lokaal niveau.
- Het rijkskader voor gemeentelijke herindelingen.
- Europese wet- en regelgeving.

### Budgettabel

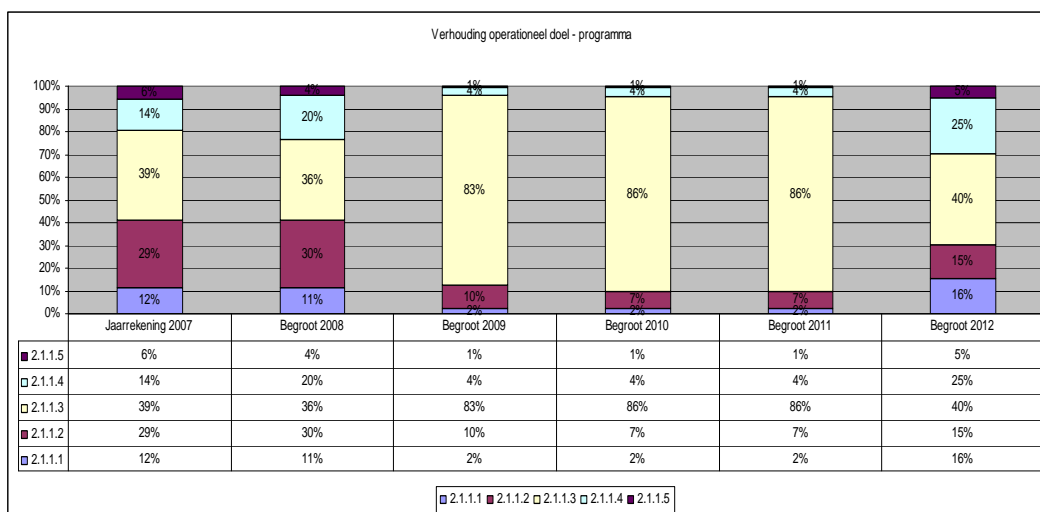
Programma		2				
Totaal	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	9.221.843	8.387.600	45.738.700	44.423.333	44.584.063	7.107.126
Kapitaalslasten	15.816	-	-	-	-	-
Overdrachten	1.609.898	2.671.700	39.786.000	38.216.100	38.147.000	1.147.000
Apparaatskosten	5.012.029	4.432.100	4.848.100	4.979.133	5.193.663	5.187.026
Directe lasten	2.584.100	1.283.800	1.104.600	1.228.100	1.243.400	773.100

Baten	1.311.818-	100.000-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-
Resultaat voor bestemming	7.910.025	8.287.600	45.638.700	44.273.333	44.434.063	6.957.126
Storting reserves	6.816.800	2.363.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000	363.000
Onttrekking reserves	950.029-	1.863.600-	3.489.000-	2.069.100-	2.000.000-	-
Resultaat na bestemming	13.776.797	8.787.000	44.512.700	44.567.233	44.797.063	7.320.126

Toelichting op de Budgettabel

>informatie niet geleverd>

Grafiek verhouding doelen binnen programma



---

## 2.1 maatschappelijk doel

# Goed middenbestuur waarborgen

---

### 2.1.1 beleidsdoel

De provincie beter positioneren en de bestuurskracht van de provincie en haar bestuurlijke partners vergroten

---

#### 2.1.1.1 operationeel doel

Goed bestuur van de lokale overheid waarborgen

---

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
2.1.1.1.1 instrument Stimuleren en faciliteren van debat over bestuurlijke indeling van de regio's	▪ In 3 regio's debatten gevoerd.
2.1.1.1.2 instrument Financieel toezicht houden	▪ Van 100% van de gemeenten de financiële positie en het financiële proces van geanalyseerd.
2.1.1.1.3 instrument Burgemeesters-assessments uitvoeren	▪ Bij 60% van de burgemeestersbenoemingen "assessments" gebruikt.
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 2.1.1.1.1 – 2.1.1.1.3 Geen.</li></ul></li><li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 2.1.1.1.1 De <a href="#">Deelverordening bijdragen bestuurskracht en samenwerking Noord-Holland 2007 (Archief: 2007/12692)</a> .</li><li>○ De Deelverordening is intussen omgezet in een uitvoeringsregeling. De uitvoeringsregeling Bijdrage bestuurskracht en samenwerking Noord-Holland 2009 .</li></ul></li><li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 2.1.1.1.1 De 'Bijdrage bestuurskracht en samenwerking Noord-Holland 2009' is door de Staten vastgesteld met besluit <a href="#">Voordracht 98, 30 januari 2006</a>. De 'Deelverordening bijdragen bestuurskracht en samenwerking Noord-Holland 2007' is door de Staten vastgesteld met <a href="#">de subsidieverordening</a> d.d. 19 februari 2007.</li></ul></li><li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li><li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li></ul>	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		2	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
2.1.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008				
Lasten	918.267	926.900	1.016.800	1.044.098	1.088.791	1.087.408
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	-	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	918.267	920.200	1.010.000	1.037.298	1.081.991	1.080.608
Directe lasten	-	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
Baten	1-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	918.266	926.900	1.016.800	1.044.098	1.088.791	1.087.408
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	918.266	926.900	1.016.800	1.044.098	1.088.791	1.087.408

2.1.1.2 operationeel doel

Noord-Hollandse belangen bij het Rijk en bij de EU positioneren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten / Resultaten	Output
2.1.1.2.1 instrument De speerpunten in de Agenda voor de Europese Strategie uitvoeren	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De relevante Europese dossiers in kaart gebracht</li> <li>▪ Inbreng in Europees beleid inzichtelijk gemaakt</li> </ul>
2.1.1.2.2 instrument Europese subsidieprogramma's als EFRO en Interreg optimaal benutten en met eigen cofinanciering stimuleren	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voor 48 miljoen euro in 7 jaar aan EFRO en Interreg-projecten in het kader van OP West gerealiseerd</li> </ul>
2.1.1.2.3 instrument In 2009 de jaarlijkse Annual business meeting (ABM) van de North Sea Commission en het gezamenlijke congres met het Interreg secretariaat organiseren	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ABM in Noord-Holland georganiseerd</li> </ul>
2.1.1.2.4 instrument De dossiers van het Rijk bijhouden en beïnvloeden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De relevante Rijksdossiers in kaart gebracht</li> <li>▪ Inbreng in Rijksbeleid inzichtelijk gemaakt</li> </ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2.1.1.2.1 – 2.1.1.2.4 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2.1.1.2.1 – 2.1.1.2.4 De <u>Agenda voor de Europese Strategie (AES)</u> .</li> <li>○ 2.1.1.2.1 - 2.1.1.2.3 Het besluit 2007-2011 van het college van Gedeputeerde Staten d.d. 4 december 2007 .</li> <li>○ 2.1.1.2.3 Nota Public Affairs – beleid (Archief: 2003/40924) . Het besluit y van het college van Gedeputeerde Staten d.d. 21 oktober 2003 .</li> <li>○ 2.1.1.2.4 De organisatie van de jaarvergadering van de North Sea Commission in Noord-Holland is door de Gedeputeerde Staten vastgesteld met het besluit y d.d. 22 januari 2008.</li> </ul> </li> </ul>	

- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
  - 2.1.1.2.1 – 2.1.1.2.4 De Agenda voor de Europese Strategie is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 23 op 17-3-2007, agendapunt 8c2
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - --

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		2				
2.2.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	3.623.362	2.561.900	<b>4.831.800</b>	3.407.117	3.373.572	1.168.472
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	1.094.519	1.643.100	<b>3.589.000</b>	2.219.100	2.150.000	150.000
Apparaatskosten	1.050.876	763.100	<b>803.500</b>	825.217	860.772	859.672
Directe lasten	1.477.967	155.700	<b>439.300</b>	362.800	362.800	158.800
<b>Baten</b>	1.291.547-	100.000-	<b>100.000-</b>	150.000-	150.000-	150.000-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	2.331.815	2.461.900	<b>4.731.800</b>	3.257.117	3.223.572	1.018.472
Storting reserves	6.816.800	2.363.000	<b>2.363.000</b>	2.363.000	2.363.000	363.000
Onttrekking reserves	950.029-	1.863.600-	<b>3.489.000-</b>	2.069.100-	2.000.000-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	8.198.586	2.961.300	<b>3.605.800</b>	3.551.017	3.586.572	1.381.472

#### 2.1.1.3 operationeel doel Krachtig met minimale drukte besturen

##### Output gepland en Lasten begroot

<u>Instrumenten / Resultaten</u>	<u>Output</u>
2.1.1.3.1 instrument Strategisch beleidsonderzoeksprogramma voor 2008-2009 uitvoeren	▪ 100% van het programma uitgevoerd
2.1.1.3.2 instrument Belangen binnen de Randstad behartigen	▪ Afstemming tussen de Randstadprovincies en de grote steden gerealiseerd ▪ Dossiers waarin samen wordt opgetrokken vastgesteld
2.1.1.3.3 instrument Accountmanagement als eerste aanspreekpunt binnen de regio uitvoeren	▪ Een goede relatie met de lokale overheden gerealiseerd ▪ Met 9 middelgrote steden werkafspraken over gezamenlijke dossiers gemaakt
2.1.1.3.4 instrument Strategische verkenningen uitvoeren	▪ 2 strategische verkenningen uitgevoerd

Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2.1.1.3.1 – 2.1.1.3.4 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2.1.1.3.2 De Bestuurlijke Strategische Agenda (Archief: 2003/39962) . Het besluit y van het college van gedeputeerde staten d.d. 11 november 2003 .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2.1.1.3.1 Het strategisch beleidsonderzoeksprogramma 2008-2009 is door de Staten vastgesteld bij de Begroting 2009.</li> <li>○ 2.1.1.3.3 – 2.1.1.3.4 Het Inrichtingsplan Cluster Beleid is door de Staten vastgesteld met het besluit y d.d. april 2005.</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	2	Begroot 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
2.3.	Jaarrekening						
	2007						
<b>Lasten</b>	3.123.719	2.954.100	<b>37.934.400</b>	37.973.633	38.053.167	2.784.880	
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-	
Overdrachten	398.742	926.400	<b>36.092.800</b>	35.892.800	35.892.800	892.800	
Apparaatskosten	1.742.767	1.270.000	<b>1.451.600</b>	1.490.833	1.555.067	1.553.080	
Directe lasten	982.211	757.700	<b>390.000</b>	590.000	605.300	339.000	
<b>Baten</b>	-	-	-	-	-	-	
Resultaat voor bestemming	3.123.719	2.954.100	<b>37.934.400</b>	37.973.633	38.053.167	2.784.880	
Storting reserves	-	-	-	-	-	-	
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-	
Resultaat na bestemming	3.123.719	2.954.100	<b>37.934.400</b>	37.973.633	38.053.167	2.784.880	

#### 2.1.1.4 operationeel doel

#### Crisismanagement voorbereiden en coördineren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten / Resultaten	Output
2.1.1.4.1 instrument Bovenregionale en regionale crisisbeheersing coördineren	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beleid met en door de veiligheidspartners afgestemd en ontwikkeld.</li> </ul>
2.1.1.4.2 instrument Toezicht op crisisbeheersing houden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rampenplannen binnen drie maanden getoetst.</li> <li>▪ Drie workshops met veiligheidspartners Rijksheren en crisisorganisaties georganiseerd.</li> </ul>

2.1.1.4.3 instrument Risicokaart beheren	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Van alle gemeenten 90% van de risico-objecten in de risicokaart gezet</li> <li>▪ 50% van de rampenbestrijdingsplannen gemeenten getoetst</li> </ul>
2.1.1.4.4 instrument Ondernemingen die inschrijven op een aanbesteding in het kader van de wet Bibob screenen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20 inschrijvers gescreend.</li> </ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2.1.1.4.1 – 2.1.1.4.3 Geen</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2.1.1.4.1 De <a href="#">website risicokaart</a> vindt u hier.</li> <li>○ 2.1.1.4.3 De <a href="#">website rampensite</a> vindt u hier.</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ instrumentnummer x is door de Staten vastgesteld met besluit y</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Het beheren van de risicokaart gebeurt door middel van de reguliere P&amp;C documenten en weergave risicokaart op internet. Rampenplannen worden getoetst aan de doorvoor gelden wettelijke eisen en toetsingscriteria. Er is bestuurlijk overleg met bestuurders van Noord-Holland over rampenbestrijding. Hierover bestaan geen nota's of PS besluiten.</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>	2					
2.4.	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	1.087.980	1.618.000	<b>1.619.900</b>	1.654.285	1.710.580	1.708.838
Kapitaalslasten	15.816	-	-	-	-	-
Overdrachten	116.637	102.200	104.200	104.200	104.200	104.200
Apparaatskosten	877.877	1.177.100	1.272.200	1.306.585	1.362.880	1.361.138
Directe lasten	77.650	338.700	243.500	243.500	243.500	243.500
<b>Baten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	1.087.980	1.618.000	<b>1.619.900</b>	1.654.285	1.710.580	1.708.838
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	1.087.980	1.618.000	<b>1.619.900</b>	1.654.285	1.710.580	1.708.838

#### 2.1.1.5 operationeel doel

#### Archiveren goed beheren en toegankelijk maken

## Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten / Resultaten	Output
2.1.1.5.1 instrument Regionaal Historische Centra (RHC's) stimuleren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 100% archiefdiensten binnen de provincie aangesloten bij een RHC</li> </ul>
2.1.1.5.2 instrument Wettelijke normen van archiefbewaarplaatsen controleren	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 90% van de archiefbewaarplaatsen voldoet</li> </ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2.1.1.5.1 – 2.1.1.5.2 Geen.</li> </ul> </li> <li>■ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2.1.1.5.1 – 2.1.1.5.2 De Jaarverslagen van de provinciale archiefinspectie sinds 1995 en de Cultuurnota's vanaf 1997-2000 .</li> </ul> </li> <li>■ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2.1.1.5.1. – 2.1.1.5.2. De doelsubsidie aansluiting streekarchieven is door de Staten vastgesteld met besluit y in 1997.</li> <li>○ 2.1.1.5.1. – 2.1.1.5.2. De eenmalige financiële bijdragen t.b.v. de bouw van nieuwe Regionaal Historische Centra is door de Staten vastgesteld met besluit y in 1998.</li> </ul> </li> <li>■ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>■ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ We stimuleren cultuurparticipatie en breed publieksbereik voor de archieven. Daarvoor zijn regionale samenwerkingsvormen als de Regionaal Historische Centra onmisbaar. In de nieuwe cultuurnota 2009-2012 spelen de RHC's een rol als partner van de provincie in het programma Vertellen en Ontsluiten. De Doelsubsidie aansluiting streekarchieven had een horizon tot 2000. Maar ook nu nog stimuleren we deze aansluiting voor enkele gemeenten.</li> </ul> </li> </ul>	

## Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		2				
2.5.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	468.515	326.700	<b>335.800</b>	344.200	357.953	357.528
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	-	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	422.243	301.700	<b>310.800</b>	319.200	332.953	332.528
Directe lasten	46.272	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>Baten</b>	20.270-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	448.245	326.700	<b>335.800</b>	344.200	357.953	357.528
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	448.245	326.700	<b>335.800</b>	344.200	357.953	357.528

## Programma 3 Wegen, verkeer en mobiliteitsmanagement

### Beleidskader

- Wij realiseren vlot en veilig verkeer door Noord-Holland door te investeren in infrastructuur, door beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen, en door subsidies aan andere wegbeheerders en aan organisaties op het gebied van verkeer en vervoer.
- Een vlotte doorstroming van openbaar vervoer, auto en fiets is van belang voor economisch en sociaal-maatschappelijk functioneren van de Noord-Hollandse samenleving, en draagt bij aan een betere leefomgeving.
- Wij realiseren doorstroming en veiligheid door planning, studies, ontwikkelingen van specifieke regio's, eigen investeringen en door aanleg, beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur.

### Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

### Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Uitvoeren Impuls Fiets
- Besluitvorming Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL)
- De Westfrisiaweg
- Ontwikkelen Zuidtangent

### Omgevingsfactoren

- Wet- en regelgeving (Planwet Verkeer)
- Ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen
- Partners in de Metropoolregio Amsterdam, het rijk, gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en individuele grondeigenaars

### Budgettabel

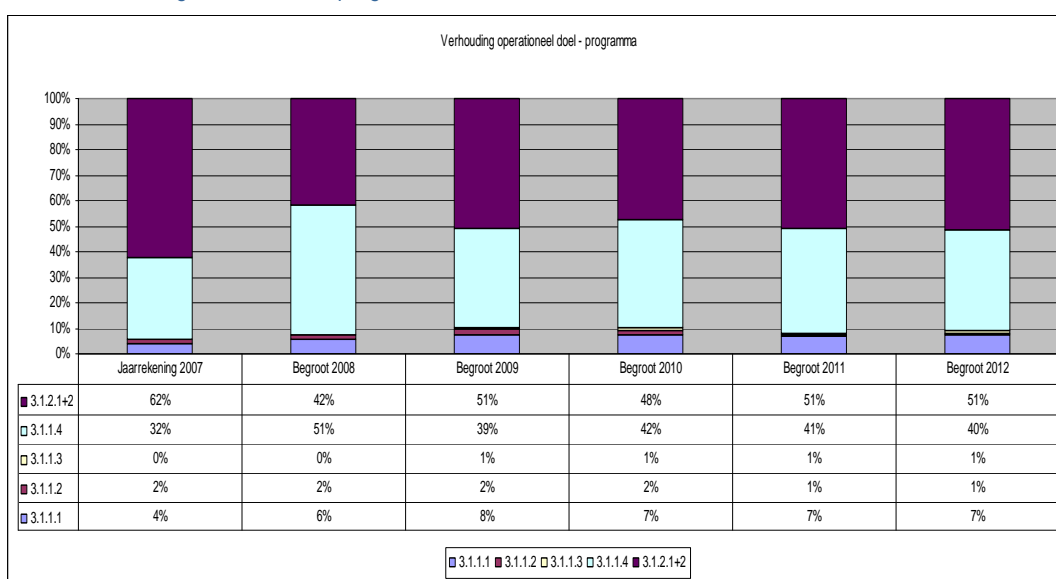
Programma		3				
Totaal	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	167.565.736	156.448.100	159.424.600	161.936.516	154.531.752	145.878.037
Kapitaalslasten	40.130.244	55.333.500	49.451.500	55.775.200	52.284.400	43.641.700
Overdrachten	1.676.274	23.026.000	27.061.000	27.061.000	25.561.000	25.561.000
Apparaatskosten	28.845.156	30.820.900	31.494.300	32.345.516	33.739.152	33.696.037
Directe lasten	96.914.061	47.267.700	51.417.800	46.754.800	42.947.200	42.979.300
Baten	57.693.392-	21.726.500-	23.072.700-	23.122.300-	20.209.800-	23.129.900-

Resultaat voor bestemming	109.872.343	134.721.600	136.351.900	138.814.216	134.321.952	122.748.137
Storting reserves	11.528.039	6.183.500	6.183.500	3.683.500	3.683.500	3.683.500
Onttrekking reserves	22.858.331-	82.473.300-	25.034.700-	21.179.500-	19.253.600-	17.581.800-
Resultaat na bestemming	98.542.052	58.431.800	117.500.700	121.318.216	118.751.852	108.849.837

Toelichting op de Budgettabel

>informatie niet geleverd<

Grafiek verhouding doelen binnen programma



---

### 3.1 maatschappelijk doel

## Veiligheid van en doorstroming op droge en natte infrastructuur optimaliseren

---

### 3.1.1 beleidsdoel

## Verkeers- en vervoersplannen uitvoeren

---

### 3.1.1.1 operationeel doel

## Provinciaal Verkeers en Vervoers Plan (PVVP) uitvoeren

---

### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
3.1.1.1.1 instrument Invoeren Anders Betalen voor Mobiliteit	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pilot met gedifferentieerde tarieven in de Metropoolregio Amsterdam ingevoerd</li><li>▪ Voorstellen voor doorgroei naar landelijke eindbeeld Anders Betalen voor Mobiliteit gedaan</li></ul>
3.1.1.1.2 instrument Uitvoeren actieplan Ketenintegratie	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rijksfinanciering voor het actieplan Ketenintegratie verkregen</li><li>▪ Het actieplan Ketenintegratie uitgevoerd</li></ul>
3.1.1.1.3 instrument Uitvoeren Impuls Fiets	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gemeenten en waterschappen voor het uitbreiden en verbeteren van het fietsnetwerk gesubsidieerd</li><li>▪ Gemeenten en waterschappen voor het realiseren van stallingvoorzieningen bij OV-knooppunten gesubsidieerd</li></ul>
3.1.1.1.4 instrument Stimuleren van hoogwaardig openbaar vervoer	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hoogwaardige businfrastructuur gerealiseerd</li><li>▪ Over de vrije OV-baan tussen Huizen en Hilversum besloten</li><li>▪ Over het tracé voor de Zuidtangent in Haarlem besloten</li><li>▪ Opdrachtgever van de contractsectorlijnen spoor geworden</li><li>▪ Met NS en prorail, projectontwikkelaar en gemeenten over het nieuwe station Halfweg-Zwanenburg besloten</li></ul>
3.1.1.1.5 instrument Managen van het verkeersnetwerk	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ De provinciale verkeerscentrale operationeel gemaakt</li><li>▪ Gegevensverwerking uit het NDW gerealiseerd</li></ul>
3.1.1.1.6 instrument Faciliteren en stimuleren van het goederenvervoer	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Uitvoering van de Quick Win 1-projecten vaarwegen gestart</li><li>▪ Subsidievraag voor Quick Win 2 ingediend</li><li>▪ Onderzoek naar vaarwegbeheer uitgevoerd</li></ul>
3.1.1.1.7 instrument Beheren van ruimtelijke ontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bereikbaarheid in ruimtelijke plannen van Structuurvisie 2040 geïntegreerd</li></ul>

## Toelichting

- Veranderingen in deze instrumenten:
  - 3.1.1.1.1 – 3.1.1.1.7 Geen.
- Beleidsstukken bij deze instrumenten:
  - 3.1.1.1.1 -3.1.1.1.7 Het [Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan 2007 - 2013](#) .
  - 3.1.1.1.1 Het [Project Anders Betalen voor Mobiliteit](#) .
  - 3.1.1.1.2 Het [Actieplan Ketenintegratie](#) .
  - 3.1.1.1.3 Het [Knelpuntrapport van de Fietsersbond](#) en de [notitie Impuls Fiets](#) .
  - 3.1.1.1.6 De nota [Netwerkstrategie vaarwegen en binnenhavens NH](#) . De [Netwerkstrategie aanvraag WV quick wins](#), [de website Kwaliteitsnet goederenvervoer Randstad](#), en het [Kwaliteitsnet goederenvervoer Noordvleugel](#) . Een exemplaar van het kwaliteitsnet is aan te vragen bij de stadsregio Amsterdam.
- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
  - 3.1.1.1.1 - 3.1.1.1.7 Het [PVVP](#) is door de Staten vastgesteld met [besluit Voordracht 67, PS 1 oktober 2007](#).
  - 3.1.1.1.3 Het [Knelpuntrapport van de Fietsersbond](#) en de [notitie Impuls Fiets](#) zijn besproken in [PS commissie WVV d.d. 1 september 2008](#). Het bestedingsplan [Impuls Fiets 2008 – 2009](#) is door de GS vastgesteld met [besluit 2008-70673 d.d. 16 december 2008](#).
  - 3.1.1.1.6 Het [Netwerkstrategie vaarwegen en binnenhavens NH](#) is door de Staten vastgesteld met [Voordracht 79, PS 17 november 2008](#). Het [Netwerkstrategie aanvraag WV quick wins](#) bijdrage voor projecten ter stimulering van binnenvaart is vastgesteld in [PS commissie WVV d.d. 1 september 2008](#).
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - PVVP staat voor Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan
  - WVV staat voor Wegen, Verkeer en Vervoer
  - GOVERA staat voor Goederenvervoer Randstad
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - 3.1.1.1.2 Besluitvorming vindt plaats bij uitvoering van projecten die deel uitmaken van het [Actieplan Ketenintegratie](#) .

## Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		3				
3.1.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	21.367.445	24.333.400	<b>28.978.200</b>	29.054.252	27.660.651	27.690.318
<b>Kapitaalslasten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Overdrachten</b>	1.026.338	21.397.000	<b>25.932.000</b>	25.932.000	24.432.000	24.432.000
<b>Apparaatskosten</b>	1.674.965	1.630.000	<b>1.703.900</b>	1.749.952	1.825.351	1.823.018
<b>Directe lasten</b>	18.666.142	1.306.400	<b>1.342.300</b>	1.372.300	1.403.300	1.435.300
<b>Baten</b>	16.997.686-	16.897.000-	<b>18.732.000-</b>	18.732.000-	18.732.000-	18.732.000-
<b>Resultaat voor be- stemming</b>	4.369.759	7.436.400	<b>10.246.200</b>	10.322.252	8.928.651	8.958.318
<b>Storting reserves</b>	1.183.500	1.183.500	<b>1.183.500</b>	1.183.500	1.183.500	1.183.500
<b>Onttrekking reserves</b>	873.928-	3.994.300-	<b>2.000.000-</b>	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
<b>Resultaat na be- stemming</b>	4.679.331	4.625.600	<b>9.429.700</b>	9.505.752	8.112.151	8.141.818

### 3.1.1.2 operationeel doel Programma Randstad Urgent uitvoeren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
3.1.1.2.1 instrument Besluiten nemen over Planstudie Schiphol-Almere (A6-A9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Besluiten in de tracéwetprocedure genomen</li> </ul>
3.1.1.2.2 instrument Bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Staten nader over onze inzet geïnformeerd</li> <li>▪ Plannen OV-terminal verder uitgewerkt</li> </ul>
3.1.1.2.3 instrument Verbeteren bereikbaarheid Schiphol	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Onderzoek naar de infrastructuur in het zuidwestelijk grensgebied van Noord- en Zuid-Holland uitgewerkt</li> <li>▪ Om Planstudie in 2010 te starten met het Rijk over voorbereiding overlegd</li> </ul>
3.1.1.2.4 instrument Beheren Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Een keuze gemaakt uit tracévarianten en modaliteiten tussen Amsterdam en Almere gemaakt</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.1.2.1 – 3.1.1.2.4 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.1.2.1 – 3.1.2.4 Het <a href="#">Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan 2007 - 2013</a> .</li> <li>○ 3.1.1.2.1 De Overeenkomst Regio – Rijk, de <a href="#">brief</a> aan BZK, Voordracht 36 en de Aanvullende Overeenkomst Regio – Rijk .</li> <li>○ 3.1.1.2.3 Het <a href="#">Streekplan Noord-Holland Zuid</a> .</li> <li>○ 3.1.1.2.4 De <a href="#">Tussenrapportage 2e fase Planstudie OV Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.1.2.1 – 3.1.1.2.4 Het <a href="#">PVVP</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit Voordracht 67, PS 1 oktober 2007</a> .</li> <li>○ 3.1.1.2.2 De <a href="#">Voordracht Extra Investeringsimpuls, ontwikkeling Zuidas gemeente Amsterdam</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit Voordracht 94, PS 17 december 2007</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ PVVP staat voor Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.1.2.4 De <a href="#">Tussenrapportage 2e fase Planstudie OV Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad</a> is besproken in de commissie WVV op 19 januari 2009 en komt nog in de GS/PS.</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		3				
3.2.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	28.741.200	4.983.900	<b>4.180.300</b>	4.199.909	2.232.012	2.231.019
<b>Kapitaalslasten</b>	2.596-	-	-	-	-	-
<b>Overdrachten</b>	195.313	1.629.000	<b>1.129.000</b>	1.129.000	1.129.000	1.129.000
<b>Apparaatskosten</b>	1.817.528	1.009.000	<b>725.500</b>	745.109	777.212	776.219
<b>Directe lasten</b>	26.730.955	2.345.900	<b>2.325.800</b>	2.325.800	325.800	325.800

Baten	26.589.221-	2.088.600-	1.470.700-	1.474.000-	1.477.800-	1.481.600-
Resultaat voor bestemming	2.151.978	2.895.300	2.709.600	2.725.909	754.212	749.419
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	2.151.978	2.895.300	2.709.600	2.725.909	754.212	749.419

### 3.1.1.3 operationeel doel Regionale studies en ontwikkelingen beheren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
3.1.1.3.1 instrument Uitvoeren Realisatieovereenkomst ' Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o.'	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projectorganisatie ondersteund</li> <li>▪ Maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd</li> </ul>
3.1.1.3.2 instrument Uitvoeren inpassingstudie en MER A8-A9	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inpassingstudie A8-A9 in overeenstemming met de PARK uitgevoerd</li> <li>▪ Afhankelijk van de financieringsmogelijkheden een MER A8-A9 uitgevoerd</li> </ul>
3.1.1.3.3 instrument Uitvoeren programma's Bereikbaarheid Kust	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programma Gebiedsgericht benutten Zuid-Kennemerland uitgevoerd</li> <li>▪ Over een vervolg op het uitvoeringsprogramma 'Bergen-Zijpe 2006-2008' besloten</li> <li>▪ Uitvoeringsprogramma Velsen-Castricum afgerond</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.1.3.1 – 3.1.1.3.3 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.1.3.1 – 3.1.1.3.3 Het <a href="#">Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan 2007 - 2013</a> .</li> <li>○ 3.1.1.3.1 Het <a href="#">Integraal Bereikbaarheidsplan (IBP) Hilversum</a> .</li> <li>○ 3.1.1.3.2 Het <a href="#">Provinciaal Meerjarig Infrastructuurprogramma (PMI)</a> .</li> <li>○ 3.1.1.3.3 Het <a href="#">Collegeprogramma 2007 - 2011</a> . Het uitvoeringsprogramma Zandvoort – Bloemendaal is door de GS vastgesteld met <a href="#">besluit 2004-52546 d.d. 30 november 2004</a> . De financiering van het <a href="#">Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust Bloemendaal-Zandvoort 2005-2007</a> is door de GS vastgesteld met <a href="#">besluit 2005-38001 d.d. 6 september 2005</a> . Over de evaluatie Uitvoeringsprogramma Zandvoort - Bloemendaal en bestemming restbudget aan DVM Zuid- Kennemerland is door de GS vastgesteld met <a href="#">besluit 2008-30324 d.d. 3 juni 2008</a> . Over maatregelen zomer 2005 in regio Bergen – Zijpe is door de GS vastgesteld met <a href="#">besluit 2005-27505 d.d. 21 juni 2005</a> . Het <a href="#">uitvoeringsprogramma Bergen Zijpe 2006 – 2008</a> is door de GS vastgesteld met <a href="#">besluit 2006-8835 d.d. 21 februari 2006</a> . Het Plan van Aanpak Bereikbaarheid Kust Velsen – Castricum is door de GS vastgesteld met <a href="#">besluit 2006-6228 d.d. 14 februari 2006</a> . Over maatregelen zomer 2006 bereikbaarheid kust Velsen - Castricum is door de GS vastgesteld met <a href="#">besluit 2006-31366 d.d. 20 juni 2006</a> . Over Uitvoeringsprogramma Velsen - Castricum 2007 - 2009 is</li> </ul> </li> </ul>	

door de GS vastgesteld met [besluit 2006-68825 d.d. 19 december 2006](#).

- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
  - 3.1.1.3.1 – 3.1.1.3.3 Het [PVVP](#) is door de Staten vastgesteld met [besluit Voordracht 67, PS 1 oktober 2007](#).
  - 3.1.1.3.1 Het [Integraal Bereikbaarheidsplan \(IBP\) Hilversum](#) is door de PS commissie WVV vastgesteld met [besluit PS 12 december 2005](#).
  - 3.1.1.3.2 Het [Provinciaal Meerjarig Infrastructuurprogramma \(PMI\)](#) is aan de PS ter kennisname gebracht per [brief 2008-53837](#).
  - 3.1.1.3.3 De financiering van het [uitvoeringsprogramma Zandvoort – Bloemendaal](#) (Voordracht 69, PS 6-10-2005 is door de Staten vastgesteld met Voordracht Bereikbaarheid kust [besluit PS 6-10- 2005](#).
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - --

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		3				
3.3.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	-	-	1.339.700	1.359.963	1.393.137	1.392.111
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	-	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	-	-	749.700	769.963	803.137	802.111
Directe lasten	-	-	590.000	590.000	590.000	590.000
Baten	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	-	-	1.339.700	1.359.963	1.393.137	1.392.111
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	1.339.700	1.359.963	1.393.137	1.392.111

#### 3.1.1.4 operationeel doel PMI 2009-2013 uitvoeren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
3.1.1.4.1 instrument Reconstrueren N242	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het deel N242 in de Broekhornpolder gereconstrueerd</li> <li>▪ De N242 van het Nollencircuit tot de Broekhornpolder gereconstrueerd</li> </ul>

3.1.1.4.2 instrument Uitvoeren Masterplan N201	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De omlegging Aalsmeer en het aquaduct onder de Ringvaart gerealiseerd</li> <li>▪ Besluit over aansluiting van de Fokkerweg op de A9 genomen</li> </ul>
3.1.1.4.3 instrument Verbeteren verkeersafwikkeling Amstel- en Meerlanden na 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verkenning naar de verkeersafwikkeling afgerond</li> <li>▪ Vervolgstappen gezet</li> </ul>
3.1.1.4.4 instrument Ontwikkelen Zuidtangent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunnelstudie Schipholweg - Station Haarlem uitgevoerd</li> <li>▪ Het gedeelte van de Zuidtangent in Aalsmeer verder uitgewerkt</li> <li>▪ Uitvoering van het gedeelte in Uithoorn is in 2009 in volle gang.</li> <li>▪ De plannen voor de Westfrisiaweg (Alkmaar-Hoorn) uitvoeringsgereed gemaakt.</li> <li>▪ Voorlopig ontwerp en inpassingsplan Westfrisiaweg opgesteld</li> </ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.1.4.1 – 3.1.1.4.4 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.1.4.1 Het <a href="#">Collegeprogramma 1999 – 2003</a> en de <a href="#">Voordracht Reconstructie N242</a> .</li> <li>○ 3.1.1.4.2 De <a href="#">Realisatie overeenkomst N201</a> .</li> <li>○ 3.1.1.4.3 Het <a href="#">Collegeprogramma 2007 - 2011</a> . Het ontwikkelen van het Zuidtangent is door de GS vastgesteld met <a href="#">besluit 2004-17559 d.d. 27 april 2004</a>.</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.1.4.1 Het reconstrueren van N242 en het financiering daarvan is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit Voordracht 21, februari 2003</a> (notulen).</li> <li>○ 3.1.1.4.2 Het uitvoeren van het masterplan N201 is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit Voordracht 72, 25 oktober 2004</a>.</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		3				
3.4.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	45.693.881	68.154.200	<b>53.048.100</b>	58.221.572	55.230.720	48.845.866
<b>Kapitaalslasten</b>	32.467.311	52.483.000	<b>38.721.600</b>	46.467.700	44.951.700	38.578.000
<b>Overdrachten</b>	45.063	-	-	-	-	-
<b>Apparaatskosten</b>	7.716.875	9.186.500	<b>8.220.200</b>	8.442.372	8.806.120	8.794.866
<b>Directe lasten</b>	5.464.632	6.484.700	<b>6.106.300</b>	3.311.500	1.472.900	1.473.000
<b>Baten</b>	10.732.706-	49.600-	-	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	34.961.175	68.104.600	<b>53.048.100</b>	58.221.572	55.230.720	48.845.866
<b>Storting reserves</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Onttrekking reserves</b>	6.570.951-	56.444.400-	<b>10.365.900-</b>	11.014.400-	11.063.300-	11.063.300-

Resultaat na bestemming	28.390.224	11.660.200	42.682.200	47.207.172	44.167.420	37.782.566
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

### 3.1.2 beleidsdoel

## Droge en natte infrastructuur beheren

### 3.1.2.1 operationeel doel

## Droge infrastructuur beheren

### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
3.1.2.1.1 instrument Uitvoeren jaarprogramma onderhoud provinciale wegen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Weginfrastructuur planmatig op basis van trajecten beheerd en onderhouden</li> <li>▪ Staat van onderhoud aan kwaliteitseisen getoetst</li> </ul>
3.1.2.1.2 instrument Onderhouden Zuidtangent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Onvoorzien extra onderhoud gepleegd, en gebreken hersteld</li> <li>▪ De Zuidtangents tunnel en de Buitenveldertbaantunnel aan de veiligheidseisen in de WARV aangepast</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.2.1.1 – 3.1.2.1.2 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.2.1.1 Het <u>Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma 2005 - 2009 provinciale weginfrastructuur</u> .</li> <li>○ 3.1.2.1.2 De <u>Overeenkomst onderhoud Zuidtangent</u> opgesteld op 21 december 2001 waarin de provincie de beheerderrol op zich neemt .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.2.1.1 Het <u>Jaarprogramma 2005 en meerjarenprogramma 2005 – 2009 provinciale weginfrastructuur</u> is door de Staten vastgesteld met <u>besluit PS 2005-14 december 2004</u>.</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.2.1.1 Het betreft een jaarlijks programma en komt alleen in de staf WVV (niet in de PS of PS Commissie).</li> </ul> </li> </ul>	

### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		3				
3.5.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	71.763.210	58.976.600	71.878.300	69.100.820	68.015.232	65.718.723
Kapitaalslasten	7.665.529	2.850.500	10.729.900	9.307.500	7.332.700	5.063.700
Overdrachten	409.561	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	17.635.788	18.995.400	20.095.000	20.638.120	21.527.332	21.499.823
Directe lasten	46.052.332	37.130.700	41.053.400	39.155.200	39.155.200	39.155.200
Baten	3.373.779-	2.691.300-	2.870.000-	2.916.300-	-	2.916.300-

Resultaat voor bestemming	68.389.431	56.285.300	69.008.300	66.184.520	68.015.232	62.802.423
Storting reserves	10.344.539	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Onttrekking reserves	15.413.452-	22.034.600-	12.668.800-	8.165.100-	6.190.300-	4.518.500-
Resultaat na bestemming	63.320.518	39.250.700	61.339.500	60.519.420	64.324.932	60.783.923

### 3.1.2.2 operationeel doel Natte infrastructuur beheren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
3.1.2.2.1 instrument Beheren provinciale vaarwegen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vaarwegen planmatig volgens integrale trajectbenadering onderhouden</li> </ul>
3.1.2.2.2 instrument Onderhouden van oevers van vaarwegen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oevers van de vaarwegen conform de conform de strategie van 'Risico Gestuurd Beheer' onderhouden</li> </ul>
3.1.2.2.3 instrument Onderhouden van bruggen en sluizen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bruggen en sluizen volgens landelijk geldende onderhoudsniveaus onderhouden</li> <li>▪ Beheerstrategie vanuit planmatig beheer aangepast</li> </ul>
3.1.2.2.4 instrument Uitvoeren Vervangingsprogramma kunstwerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Onderhoud bestaande kunstwerken geïnventariseerd, geprioriteerd en begroot</li> <li>▪ Meest urgente vaste bruggen vervangen</li> </ul>
3.1.2.2.5 instrument Uitvoeren Baggerprogramma Noord-Hollandse Vaarwegen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Delen van Noordhollandsch Kanaal te Alkmaar, Hoornse Vaart te Alkmaar en Noordhollandsch Kanaal van Akersloot tot Amsterdam gebaggerd</li> <li>▪ Broekervaart en Trekvaart, Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en Amstel baggeren</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.2.2.1 – 3.1.2.2.5 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.2.2.4 Het <a href="#">Meerjaren onderhoudsprogramma kunstwerken Noord Hollandsch kanaal</a> .</li> <li>○ 3.1.2.2.5 Het <a href="#">Baggerprogramma NH vaarwegen</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.2.2.4 Het <a href="#">vervangingsprogramma kunstwerken</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit Voordracht 82, 19 september 2006</a>.</li> <li>○ 3.1.2.2.5 Het uitvoeren van het <a href="#">baggerprogramma NH vaarwegen</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit Voordracht , 29-10-2006</a>. Ter informatie de brief "<a href="#">Ruimte voor bagger</a>" en de nota "<a href="#">ruimte voor bagger</a>".</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3.1.2.2.1 – 3.1.2.2.3 Dit is een wettelijke taak. Er bestaat geen normkosten systematiek.</li> </ul> </li> </ul>	

>informatie niet geleverd>

3.1.3 beleidsdoel

Vergunningen verlenen en handhaven

3.1.3.1 operationeel doel

Vergunningen verlenen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
3.1.3.1.1 instrument Verlenen van vergunningen	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ontheffingen van regelgeving voor wegen en vaarwegen binnen de termijn verleend</li><li>▪ Afwijkingen b aan de aanvrager gemeld</li></ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ &gt;informatie niet geleverd&gt;</li></ul></li><li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ &gt;informatie niet geleverd&gt;</li></ul></li><li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ &gt;informatie niet geleverd&gt;</li></ul></li><li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ &gt;informatie niet geleverd&gt;</li></ul></li><li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none"><li>○ &gt;informatie niet geleverd&gt;</li></ul></li></ul>	

Geen tabel gevonden

3.1.3.2 operationeel doel

Vergunningen handhaven

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
3.1.3.2.1 instrument Handhaven van vergunningen	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Toezicht en handhaving conform het Handhavinguitvoeringprogramma (HUP 2009-2011) en de sanctiestrategie uitgevoerd</li></ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ &gt;informatie niet geleverd&gt;</li></ul></li><li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ &gt;informatie niet geleverd&gt;</li></ul></li></ul>	

- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
  - >informatie niet geleverd>
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - >informatie niet geleverd>
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - >informatie niet geleverd>

---

#### Meerjarenoverzicht Lasten

>informatie niet geleverd>

## Programma 4 Openbaar vervoer

### Beleidskader

- <beleidskader> >informatie niet geleverd>

### Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

### Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Invoeren OV chipkaart
- Aanbesteden concessie Gooi- en Vechtstreek

### Omgevingsfactoren

- Wet- en regelgeving (Wet personenvervoer 2000)
- Demografische en economische ontwikkelingen
- Partners in de Metropoolregio Amsterdam, het Rijk, aangrenzende opdrachtgevers OV, gemeenten, consumentenorganisaties en reizigers.

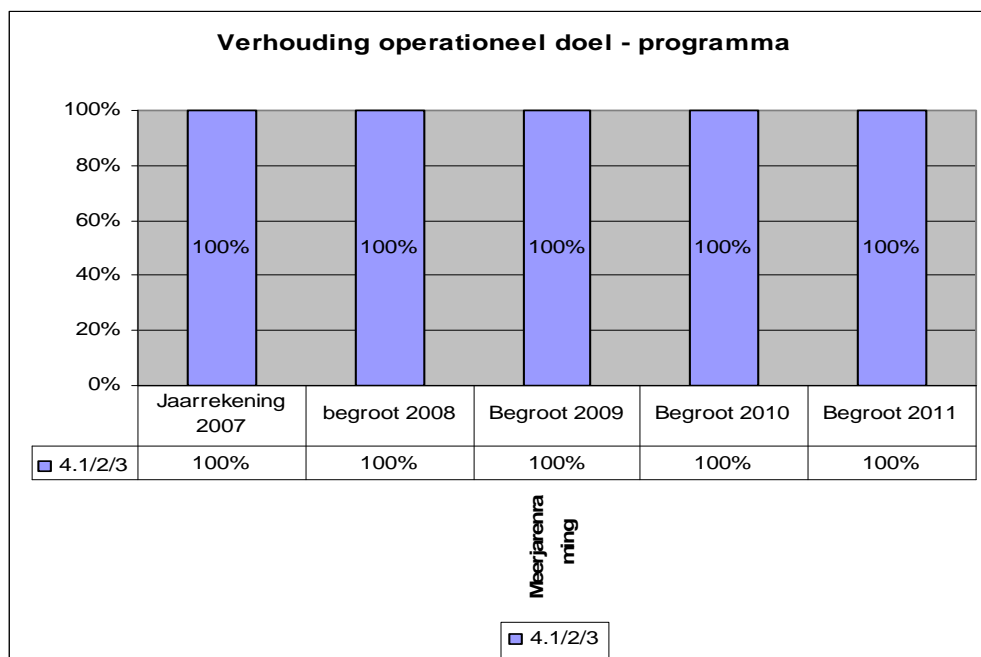
### Budgettabel

Programma		4				
<i>Totaal</i>	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	23.320.536	59.706.600	63.352.900	61.506.163	59.944.181	60.501.937
Kapitaalslasten	879.656	-	-	-	-	-
Overdrachten	10.102.877	56.182.000	59.105.300	57.807.800	56.140.600	56.674.000
Apparaatskosten	1.369.911	1.767.400	1.785.700	1.833.963	1.912.981	1.910.537
Directe lasten	10.968.092	1.757.200	2.461.900	1.864.400	1.890.600	1.917.400
Baten	57.947.837-	46.530.300-	47.304.800-	45.707.900-	46.622.000-	48.404.500-
Resultaat voor bestemming	34.627.302-	13.176.300	16.048.100	15.798.263	13.322.181	12.097.437
Storting reserves	2.784.000	4.848.600	1.944.800	1.944.800	1.944.800	1.944.800
Onttrekking reserves	5.592.715-	8.305.700-	4.075.500-	3.777.400-	1.222.300-	-
Resultaat na bestemming	37.436.017-	9.719.200	13.917.400	13.965.663	14.044.681	14.042.237

### Toelichting op de Budgettabel

- Een groot deel van de geraamde lasten wordt gedekt met €45 miljoen rijksbijdragen. Het verschil wordt door de provincie bijgelegd om de exploitatie van het openbaar vervoer mogelijk te maken.
- De dalende lijn in de lasten vanaf 2007 is te verklaren door lagere kasramingen voor projecten die uit de BDU/EXIN-H-reserve worden gefinancierd.

### Grafiek verhouding doelen binnen programma



---

#### 4.1 maatschappelijk doel

### Openbaar vervoer vlot, veilig en beschikbaar houden

---

#### 4.1.1 beleidsdoel

### Openbaar vervoer vlot, veilig en beschikbaar houden

---

#### 4.1.1.1 operationeel doel

### Openbaar vervoer vlot houden

---

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
4.1.1.1.1 instrument Ontwikkelen van de concessies	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stiptheid van het busvervoer en de OV-Taxi getoetst.</li><li>▪ Jaarverslagen van gemonitorde prestaties van concessiehouders per concessie gepubliceerd</li><li>▪ Bonussen en malussen aan concessiehouders opgelegd</li><li>▪ Met consumentenorganisaties en gemeenten overlegd</li></ul>
4.1.1.1.2 instrument Invoeren van de OV-chipkaart	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ De OV-chipkaart najaar 2009 in de concessies Gooien Vechtstreek, de Zuidtangent en de hogesnelheidsveerdienst Velsen – Amsterdam ingevoerd</li></ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li><li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li><li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li><li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li><li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li></ul>	

---

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		4				
4.1/2/3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	23.320.536	59.706.600	<b>63.352.900</b>	61.506.163	59.944.181	60.501.937
<b>Kapitaalslasten</b>	879.656	-	-	-	-	-
<b>Overdrachten</b>	10.102.877	56.182.000	<b>59.105.300</b>	57.807.800	56.140.600	56.674.000

Apparaatskosten	1.369.911	1.767.400	<b>1.785.700</b>	1.833.963	1.912.981	1.910.537
Directe lasten	10.968.092	1.757.200	<b>2.461.900</b>	1.864.400	1.890.600	1.917.400
Baten	57.947.837-	46.530.300-	<b>47.304.800-</b>	45.707.900-	46.622.000-	48.404.500-
Resultaat voor bestemming	34.627.302-	13.176.300	<b>16.048.100</b>	15.798.263	13.322.181	12.097.437
Storting reserves	2.784.000	4.848.600	<b>1.944.800</b>	1.944.800	1.944.800	1.944.800
Onttrekking reserves	5.592.715-	8.305.700-	<b>4.075.500-</b>	3.777.400-	1.222.300-	-
Resultaat na bestemming	37.436.017-	9.719.200	<b>13.917.400</b>	13.965.663	14.044.681	14.042.237

#### 4.1.1.2 operationeel doel Openbaar vervoer veilig houden

##### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
4.1.1.2.1 instrument Ontwikkelen van de concessies	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veiligheidsbeleid van concessiehouders per concessie voor het openbaar busvervoer, buurtbussen, vervoer over water, de OV-taxi per regio en de Zuidtangent getoetst</li> <li>▪ Jaarverslagen van gemonitorde prestaties van concessiehouders per concessie gepubliceerd</li> <li>▪ Bonussen en malussen aan concessiehouders opgelegd</li> <li>▪ Met consumentenorganisaties en gemeenten overlegd</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

##### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		4				
4.1/2/3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	<b>Begroot 2009</b>	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	23.320.536	59.706.600	<b>63.352.900</b>	61.506.163	59.944.181	60.501.937
Kapitaalslasten	879.656	-	-	-	-	-
Overdrachten	10.102.877	56.182.000	<b>59.105.300</b>	57.807.800	56.140.600	56.674.000

Apparaatskosten	1.369.911	1.767.400	1.785.700	1.833.963	1.912.981	1.910.537
Directe lasten	10.968.092	1.757.200	2.461.900	1.864.400	1.890.600	1.917.400
Baten	57.947.837-	46.530.300-	47.304.800-	45.707.900-	46.622.000-	48.404.500-
Resultaat voor bestemming	34.627.302-	13.176.300	16.048.100	15.798.263	13.322.181	12.097.437
Storting reserves	2.784.000	4.848.600	1.944.800	1.944.800	1.944.800	1.944.800
Onttrekking reserves	5.592.715-	8.305.700-	4.075.500-	3.777.400-	1.222.300-	-
Resultaat na bestemming	37.436.017-	9.719.200	13.917.400	13.965.663	14.044.681	14.042.237

#### 4.1.1.3 operationeel doel

### Openbaar vervoer beschikbaar houden

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
4.1.1.3.1 instrument Voeren van een tarievenbeleid-OV	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betalen naar gereisde kilometers mogelijk gemaakt</li> <li>▪ Differentiatie naar tijd, plaats en doelgroep mogelijk gemaakt</li> <li>▪ Abonnementen door Kortingen vervangen</li> </ul>
4.1.1.3.2 instrument Realiseren van een Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Een volledig open, vervoerders en leveranciersafhankelijk DRIS op alle belangrijke haltes gerealiseerd</li> </ul>
4.1.1.3.3 instrument Nieuwe concessie Noord-Holland Noord implementeren	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Startperiodes concessie Connexxion opgelost</li> <li>▪ Startperiodes OV-taxi opgelost</li> </ul>
4.1.1.3.4 instrument Hogesnelheidsveerdienst Velsen-Amsterdam verbeteren	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De reizigersontwikkeling gemonitord en besproken met de vervoerder</li> </ul>
4.1.1.3.5 instrument Proeven met gratis reizen doen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proef met gratis reizen Huizen-Amsterdam gedaan</li> </ul>
4.1.1.3.6 instrument OV aanbesteden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programma van eisen concessie Gooi en Vechtstreek vastgesteld</li> </ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4.1.1.3.1. – 4.1.1.3.4. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4.1.1.3.3. Achtergrond is te vinden in de concessiebeschikkingen behorende bij de <a href="#">concessies openbaar vervoer</a> (reactie en wijzigingsnota) waarvoor de provincie opdrachtgever is. Besluitvorming heeft plaatsgevonden met de gunning van de concessies aan de desbetreffende vervoerder. Voorafgaand hieraan zijn de uitgangspunten vastgelegd in Programma's van Eisen waarover eveneens besluitvorming heeft plaatsgevonden.</li> <li>○ 4.1.1.3.4. Programma van Eisen voor de aanbesteding van de hogesnelheidsveerdienst.</li> <li>○ 4.1.1.3.1 – 4.1.1.3.4 <a href="#">link naar website van de provincie Noord-Holland, thema OV</a>.</li> </ul> </li> </ul>	

- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
  - --, is bevoegdheid GS, conform [wet personenvervoer](#).
  - [Concessies OV is behandeld in de commissie WVV, 8-11-2007](#)
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - 4.1.1.3.3 Voor Noord-Holland Noord heeft besluitvorming over het PVE plaatsgevonden op 14 november 2007. Het vervoer van deze concessie is op 4 maart door GS gegund aan Connexxion
  - 4.1.1.3.4. Gunning aan Connexxion (incl. de bijbehorende financiële consequenties) is door GS besloten op 12 juni 2007. PS is hier per brief over geïnformeerd (ter informatie de nota "[de organisatie van collectief personenvervoer](#)").
  - [Dilemma nota aanbesteding collectief Personenvervoer 2008-2016](#)
  - Voorgesteld wordt 1 operationeel doel voor dit programma, namelijk operationeel doel Openbaar vervoer vlot, veilig en beschikbaar houden.

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		4				
4.1/2/3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	23.320.536	59.706.600	<b>63.352.900</b>	61.506.163	59.944.181	60.501.937
Kapitaalslasten	879.656	-	-	-	-	-
Overdrachten	10.102.877	56.182.000	<b>59.105.300</b>	57.807.800	56.140.600	56.674.000
Apparaatskosten	1.369.911	1.767.400	<b>1.785.700</b>	1.833.963	1.912.981	1.910.537
Directe lasten	10.968.092	1.757.200	<b>2.461.900</b>	1.864.400	1.890.600	1.917.400
<b>Baten</b>	57.947.837-	46.530.300-	<b>47.304.800-</b>	45.707.900-	46.622.000-	48.404.500-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	34.627.302-	13.176.300	<b>16.048.100</b>	15.798.263	13.322.181	12.097.437
Storting reserves	2.784.000	4.848.600	<b>1.944.800</b>	1.944.800	1.944.800	1.944.800
Onttrekking reserves	5.592.715-	8.305.700-	<b>4.075.500-</b>	3.777.400-	1.222.300-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	37.436.017-	9.719.200	<b>13.917.400</b>	13.965.663	14.044.681	14.042.237

## Programma 5 Water

### Beleidskader

- Het Waterplan 2006-2010 is het strategisch beleidskader voor ons, de drie waterschappen, de gemeenten en Rijkswaterstaat.
- De uitvoering van het waterbeheer ligt grotendeels bij Rijkswaterstaat, de drie waterschappen en de gemeenten.
- De provincie is uitvoerder voor het grondwaterbeheer, provinciale vaarwegbeheer en de muskusrattenbestrijding.
- De provincie is handhaver voor de zwemwaterkwaliteit, toezichthouder voor de waterschappen en toetst de gemeentelijke rioleringsplannen.
- In de nieuwe Waterwet, die in 2009 in werking treedt, veranderen wettelijke bevoegdheden, taken en rollen van provincie, waterschappen en gemeenten binnen het waterbeheer.  
Deze veranderingen staan samen met de afspraken uit het Nationaal Bestuursakkoord Water in het nieuwe provinciale Waterplan 2010-2015 en in het bijbehorende uitvoeringsprogramma.  
Het ontwerp provinciaal Waterplan 2010-2015 wordt voor 22 december 2009 ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd.

### Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

### Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Voorbereiden van de realisatie van primair zeewaartse kustverdediging.
- Inzichtelijk maken van de gevolgen van overstromingen, en dit vertalen naar ruimtelijk beleid en verbetering van de calamiteitenorganisatie.
- Bij Rijkswaterstaat en waterschappen pleiten voor veilige waterkeringen, en honoreren bij versterkingen van de waarden van landschap, natuur, economie, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit.
- Realiseren van waterberging, in gebiedsprojecten en fijnmazig.
- Vastleggen van doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in het Waterplan 2010-2015 en besluiten over de financiering van strikt noodzakelijke KRW-maatregelen.
- Vaststellen van het Waterplan 2010-2015.
- Uitbreiden van het aantal goede buitenwaterzwemlocaties.

### Omgevingsfactoren

- De zeespiegel zal stijgen als gevolg van de klimaatverandering.  
De bodem daalt.

- De verandering van het klimaat veroorzaakt een grotere kans op natte winters, droge zomers en extreme buien.
- Intensiever ruimtegebruik en toenemende economische waarde van wat beschermd moet worden, leiden tot nieuwe eisen aan het watersysteem.

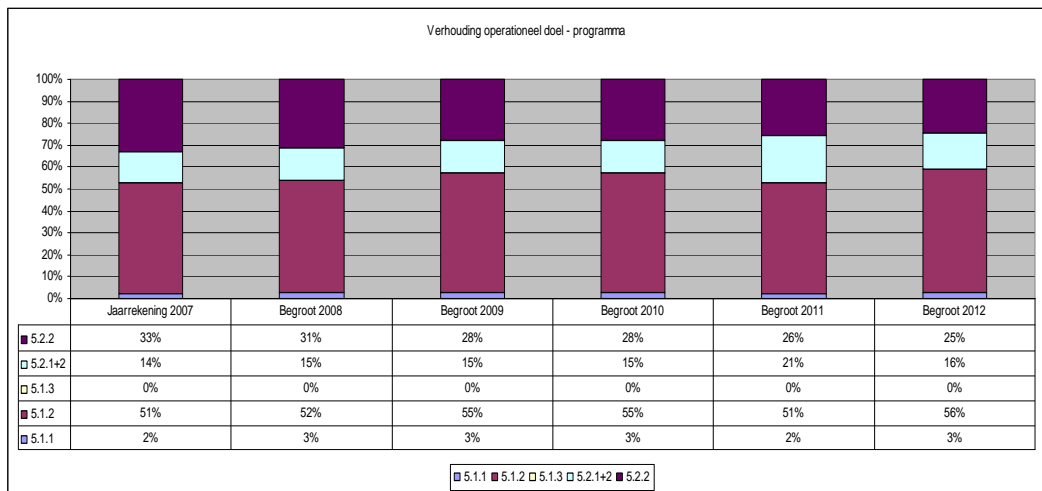
#### Budgettabel

<u>Programma</u>		5				
<i>Totaal</i>	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	12.047.680	14.926.900	15.147.300	15.400.115	15.939.864	14.670.897
Kapitaalslasten	324.858	60.400	58.300	56.100	53.900	51.700
Overdrachten	801.766	1.058.900	872.700	872.700	872.700	122.700
Apparaatskosten	9.380.464	11.398.300	12.247.300	12.578.315	13.120.264	13.103.497
Directe lasten	1.540.591	2.409.300	1.969.000	1.893.000	1.893.000	1.393.000
Baten	2.283.822-	1.939.400-	1.815.600-	1.836.700-	704.900-	1.880.400-
Resultaat voor be- stemming	9.763.857	12.987.500	13.331.700	13.563.415	15.234.964	12.790.497
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	-
Resultaat na be- stemming	9.013.857	12.237.500	12.581.700	12.813.415	14.484.964	12.790.497

#### Toelichting op de Budgettabel

- Het verschil in de lastenraming tussen 2007 en 2009 wordt veroorzaakt door het bij het collegeakkoord 2008 beschikbaar gestelde budget voor zwakke schakels van € 0,5 mln.
- Het verschil tussen 2008 en 2009 wordt verklaard door de door de provincie aan het Hoogheemraadschap te vergoeden € 8,3 mln voor de dijkversterking Medemblik-Andijk
- Bij de Lentenota 2008 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een Waterplan muskusrattenbestrijding.

## Grafiek verhouding doelen binnen programma



---

## 5.1 maatschappelijk doel

# Mens, natuur en bedrijvigheid beschermen tegen water

---

### 5.1.1 beleidsdoel

## Wettelijke taken uitvoeren

---

#### 5.1.1.1 operationeel doel

### Plannen en verordeningen uitvoeren

---

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.1.1.1 instrument Implementeren van de Waterwet in provinciaal beleid	<ul style="list-style-type: none"><li>De nieuwe verordeningen voor grondwater en overige zaken op grond van de Waterwet ter visie gelegd</li></ul>
5.1.1.1.2 instrument Vaststellen van het Waterplan 2010-2015	<ul style="list-style-type: none"><li>Visies op het Ontwerp-waterplan verwerkt</li><li>Waterplan voor 22 december ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd</li><li>Uitvoeringsprogramma door GS vastgesteld</li></ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>5.1.1.1.1.-5.1.1.1.2. Geen.</li></ul></li><li>Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>5.1.1.1.1.-5.1.1.1.2. de nieuwe Waterwet (in werking eind 2009), Wet op de waterhuishouding, <u>Grondwaterwet</u>, en de <u>Wet op de waterkering</u>.</li></ul></li><li>Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>--</li></ul></li><li>Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none"><li>--</li></ul></li><li>Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none"><li>Deze instrumenten, plannen en verordeningen, komen voort uit de nieuwe Waterwet, die eind 2009 in werking zal treden. PS zal hier eind 2009 een beslissing over nemen. Deze instrumenten bestaan nu al, op grond van de Wet op de waterhuishouding, de Grondwaterwet en de Wet op de waterkering, maar zullen opnieuw vastgesteld worden.</li></ul></li></ul>	

## Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		5				
5.1.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	217.219	339.300	365.100	360.657	375.485	375.027
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	-	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	222.466	322.800	335.100	344.157	358.985	358.527
Directe lasten	5.247-	16.500	30.000	16.500	16.500	16.500
Baten	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor be- stemming	217.219	339.300	365.100	360.657	375.485	375.027
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na be- stemming	217.219	339.300	365.100	360.657	375.485	375.027

### 5.1.1.2 operationeel doel Plannen keuren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.1.2.1 instrument Keuren van de waterbeheersplannen van de waterschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De waterbeheersplannen 2010-2015 van de Hoogheemraadschappen Rijnland en Hollands Noorderkwartier door GS goedgekeurd</li> <li>▪ Waterbeheersplan Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht voor de Kaderrichtlijn Water herzien</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.1.1.2.1. De <a href="#">Wet op de waterhuishouding</a> en het Waterhuishoudingsplan .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ GS hebben tot nu toe gekeurd op grond van de Wet op de waterhuishouding en doen dat straks op grond van de nieuwe Waterwet, die eind 2009 in werking zal treden.</li> <li>○ GS beslist over goedkeuring van de waterbeheerplannen bij nieuwe –onderdelen van waterbeheerplannen. Het eigen Water(huishoudings)plan van Noord-Holland is hier een belangrijk kader.</li> </ul> </li> </ul>	

## Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		5				
5.2.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	5.999.576	7.600.600	<b>7.995.100</b>	8.102.496	8.404.159	7.892.559
Kapitaalslasten	324.055	60.400	58.300	56.100	53.900	51.700
Overdrachten	17.850	58.900	60.100	60.100	60.100	60.100
Apparaatskosten	4.856.404	6.293.800	<b>6.866.900</b>	7.052.496	7.356.359	7.346.959
Directe lasten	801.267	1.187.500	1.009.800	933.800	933.800	433.800
<b>Baten</b>	1.042.870-	911.000-	<b>704.900-</b>	704.900-	704.900-	704.900-
<b>Resultaat voor be- stemming</b>	4.956.706	6.689.600	<b>7.290.200</b>	7.397.596	7.699.259	7.187.659
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat na be- stemming</b>	4.956.706	6.689.600	<b>7.290.200</b>	7.397.596	7.699.259	7.187.659

### 5.1.1.3 operationeel doel Beroepszaken behandelen

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.1.3.1 instrument Behandelen van beroepszaken tegen waterschapsbesluiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hoorzitting GS georganiseerd</li> <li>▪ Op beroepschriften beslist</li> </ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.1.1.3.1. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.1.1.3.1. De <u>Waterschapswet</u> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Beroepszaken tegen waterschapsbesluiten zijn geregeld in de Waterschapswet. Deze komt te vervallen bij de invoering van de nieuwe Waterwet.</li> </ul> </li> </ul>	

### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten >informatie niet geleverd>

## 5.1.2 beleidsdoel

# Mens, natuur en bedrijvigheid beschermen tegen water

## 5.1.2.1 operationeel doel

### Primaire waterkeringen kust toetsen en versterken

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.2.1.1 instrument Opstellen van een versterkingsplan voor de zwakke schakel in de Kop van Noord-Holland	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeenten en Rijkswaterstaat, varianten voor zeewaartse zandige versterking van duinen in de Kop van Noord-Holland onderzocht</li><li>▪ Mogelijkheden om de strand- en duinzone en de zone achter de duinen aantrekkelijker te maken voor recreanten, bezoekers en ondernemers onderzocht</li><li>▪ Een keuze op basis van de integrale effecten, de maatschappelijke kosten/baten en de financiële dekking gemaakt</li></ul>
5.1.2.1.2 instrument Bevorderen van een veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen kust	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aan het onderzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier naar de Hondsbossche en Pettemer Zeewering bijgedragen</li><li>▪ Positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de maatregelen geborgd</li></ul>
5.1.2.1.3 instrument Opstellen van een lange termijn visie kust	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ In de provinciale structuurvisie de ruimtelijke consequenties aangegeven</li></ul>
5.1.2.1.4 instrument Opstellen van een dijkversterkingsplan voor de zwakke schakels in de Hondsbossche en Pettemer Zeewering	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Overleg met de waterbeheerders en het Rijk over de voortgang van de knelpunten bij de veiligheidstoetsingen gevoerd</li></ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.1.2.1.1.- 5.1.2.1.4. Geen.</li></ul></li><li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.1.2.1.1. en 5.1.2.1.4 Beleidskader Rijk: <a href="#">Planstudie Zwakke Schakels</a>, <a href="#">website Zwakke schakels</a>.</li><li>○ 5.1.2.1.2. De <a href="#">Wet op de waterkering</a>, en het Ontwerp <a href="#">Waterplan 2010-2015</a>.</li><li>○ 5.1.2.1.3. De nota Provinciale structuurvisie.</li></ul></li><li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Geen.</li></ul></li><li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li><li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.1.2.1.1 en 5.1.2.1.4. Het Rijk heeft in het Beleidskader Planstudie Zwakke Schakels het kader van de planstudies aangegeven en de provincie ontvangt plansubsidie voor het opstellen ervan. De staten worden periodiek geïnformeerd over de stand van zaken.</li><li>○ 5.1.2.1.2. De basis ligt in de Wet op de Waterkering waarin staat dat GS toezichthouder is op primaire waterkeringen. PS heeft hier geen andere rol dan controleren van GS.</li></ul></li></ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<a href="#">Programma</a>	5				
---------------------------	---	--	--	--	--

5.4/5	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	2.568.648	2.948.200	<b>3.080.300</b>	3.145.204	3.251.467	3.248.180
Kapitaalslasten	803	-	-	-	-	-
Overdrachten	166.900	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	1.937.627	2.269.300	<b>2.401.400</b>	2.466.304	2.572.567	2.569.280
Directe lasten	463.318	678.900	<b>678.900</b>	678.900	678.900	678.900
<b>Baten</b>	1.187.673-	1.028.400-	<b>1.103.700-</b>	1.124.800-	-	1.168.500-
Resultaat voor be- stemming	1.380.975	1.919.800	<b>1.976.600</b>	2.020.404	3.251.467	2.079.680
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na be- stemming	1.380.975	1.919.800	<b>1.976.600</b>	2.020.404	3.251.467	2.079.680

#### 5.1.2.2 operationeel doel

### Primaire waterkeringen IJssel- en Markermeer toetsen en versterken

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.2.2.1 instrument Bevorderen van de veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Overleg met de waterbeheerders en het Rijk over de voortgang van de knelpunten bij de veiligheidstoetsingen gevoerd</li> </ul>
5.1.2.2.2 instrument Goedkeuren van versterkingsplannen voor primaire waterkeringen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Een goede ruimtelijke inpassing van dijkverbeteringsplannen geborgd</li> <li>▪ Projecten aan de uitvoering van de dijkverbeteringsplannen gekoppeld</li> <li>▪ De waterkeringparagraaf van de provinciale waterverordening geactualiseerd</li> <li>▪ Advies Integrale Verbetering van de Afsluitdijk aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aangeboden</li> </ul>
5.1.2.2.3 instrument Stimuleren van waterveilig bouwen in buitendijkse gebieden van IJssel- en Markermeer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gemeenten conform ons beleid in de streekplannen en het Waterplan tot waterveilig te bouwen gestimuleerd</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.1.2.2.1.-5.1.2.2.3. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.1.2.2.1. De <a href="#">Wet op de Waterkering</a> .</li> <li>○ 5.1.2.2.2. Het <a href="#">Waterplan 2006-2010</a> .</li> <li>○ 5.1.2.2.3. De <a href="#">Streekplannen noord en zuid</a> en het Ontwerp <a href="#">Waterplan 2010-2015</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.1.2.2.2. het <a href="#">Waterplan 2006-2010</a> is door de Staten vastgesteld met besluit van 30 januari 2006</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:</li> </ul>	

- --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
- --

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		5				
5.4/5	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	2.568.648	2.948.200	3.080.300	3.145.204	3.251.467	3.248.180
Kapitaalslasten	803	-	-	-	-	-
Overdrachten	166.900	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	1.937.627	2.269.300	2.401.400	2.466.304	2.572.567	2.569.280
Directe lasten	463.318	678.900	678.900	678.900	678.900	678.900
Baten	1.187.673-	1.028.400-	1.103.700-	1.124.800-	-	1.168.500-
Resultaat voor be- stemming	1.380.975	1.919.800	1.976.600	2.020.404	3.251.467	2.079.680
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na be- stemming	1.380.975	1.919.800	1.976.600	2.020.404	3.251.467	2.079.680

<u>Programma</u>		5				
5.5.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	3.262.236	4.038.800	3.706.800	3.791.758	3.908.752	3.155.133
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	617.016	1.000.000	812.600	812.600	812.600	62.600
Apparaatskosten	2.363.967	2.512.400	2.643.900	2.715.358	2.832.352	2.828.733
Directe lasten	281.253	526.400	250.300	263.800	263.800	263.800
Baten	53.280-	-	7.000-	7.000-	-	7.000-
Resultaat voor be- stemming	3.208.957	4.038.800	3.699.800	3.784.758	3.908.752	3.148.133
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	-
Resultaat na be- stemming	2.458.957	3.288.800	2.949.800	3.034.758	3.158.752	3.148.133

#### 5.1.2.3 operationeel doel

#### Regionale waterkeringen aanwijzen, toetsen en versterken

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.2.3.1 instrument Vaststellen van veiligheidsnormen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regionale waterkeringen die buitendijkse gebieden beschermen en waterkeringen die grote gebieden in compartimenten verdelen genormeerd</li> <li>▪ Regionale waterkeringen aangewezen en genormeerd</li> </ul>
5.1.2.3.2 instrument Toetsen van boezemkaden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Met de waterschappen over de resultaten van de hoogtetoetsing uit 2008 van boezemkaden overlegd</li> <li>▪ Kaart van boezemkaden geactualiseerd</li> <li>▪ Afspraken met de waterschappen over maatregelen gemaakt</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.1.2.3.1.-5.1.2.3.2. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.1.2.3.1.-5.1.2.3.2. Het <a href="#">Waterplan 2006-2010</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.1.2.3.1.-5.1.2.3.2. het <a href="#">Waterplan 2006-2010</a>, vastgesteld op 30-1-2006 en de Verordening Waterkeringen West Nederland, van kracht per 1-10-2006 .</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

#### 5.1.2.4 operationeel doel

#### Muskusratten bestrijden

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.2.4.1 instrument Bestrijden van muskusratten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personeelsinzet bestrijding op basis van de evaluatie uit 2008 bepaald</li> <li>▪ Muskusratten bestreden</li> <li>▪ De overdracht van de muskusrattenbestrijding aan de waterschappen voorbereid.</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.1.2.4.1. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.1.2.4.1. Het <a href="#">Waterplan 2006-2010</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.1.2.4.1. het <a href="#">Waterplan 2006-2010</a> is door de Staten vastgesteld met besluit op 30 januari 2006.</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ In 2009 wordt de nieuwe Waterwet van kracht. De wet Muskusrattenbestrijding vervalt en bestrijding wordt een taak van de waterschappen. Het beleid is vervat in het Water-</li> </ul> </li> </ul>	

plan 2006-2010 (30-01-2006 vastgesteld) en het nieuwe Waterplan 2010-2015 (wordt in 2009 vastgesteld). Uitvoering is gedelegeerd aan GS. PS wordt periodiek geïnformeerd. GS stelt jaarlijkse uitvoeringsprogramma's op.

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

5.1.2.5 operationeel doel

Gevolgen watercalamiteiten beperken

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.2.5.1 instrument Ontwikkelen van gebiedsdekkende overstromingskaarten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In samenwerking met de waterbeheerders en de aangrenzende provincies gebiedsdekkende overstromingskaarten geproduceerd</li> <li>▪ De overstromingskaarten voor het bepalen van invloed van ruimtelijke en economische ontwikkelingen op het waterveiligheidsbeleid gebruikt</li> </ul>
5.1.2.5.2 instrument Hulp verlenen aan de regio bij watercalamiteiten en houden van oefeningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De aanbevelingen uit de evaluaties van de in 2008 gehouden TMO oefeningen in de crisisbeheersplannen van de waterbeheerders geïmplementeerd</li> <li>▪ Samen met gemeenten en waterbeheerders de rampenbestrijdingsplannen bij overstromingen geactualiseerd en vastgesteld</li> </ul>
5.1.2.5.3 instrument Informeren van bewoners over het beschermingsniveau van buitendijks kustgebied	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Samen met gemeenten en waterschappen een communicatietraject over het beschermingsniveau van buitendijks bebouwd kustgebied uitgevoerd</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.1.2.5.1.-5.1.2.5.3. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.1.2.5.1. <a href="#">Het nieuwe Nationale Waterplan</a> , de <a href="#">Waterwet</a> (wordt eind 209 van kracht) en de <a href="#">Europese richtlijn Overstromingen</a> en de <a href="#">Europese kaderrichtlijn</a> .</li> <li>○ 5.1.2.5.2. De <a href="#">gemeentewet</a>, de <a href="#">Wet kwaliteitsverbetering rampenbestrijding</a>, de <a href="#">Waterstaatwet 1900</a> .</li> <li>○ 5.1.2.5.3. De <a href="#">bestuurlijke afspraak</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.1.2.5.3. Er is een bestuurlijke afspraak gemaakt die o.a. gemaakt is in het kader van het <a href="#">rapport commissie Veerman</a>.</li> </ul> </li> </ul>	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

### 5.1.3 beleidsdoel

## Wateroverlast beperken

### 5.1.3.1 operationeel doel

## Wateroverlast in landelijk gebied beperken

### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.3.1.1 instrument Deelnemen aan gebiedsprojecten	<ul style="list-style-type: none"><li>250 ha nieuwe natuur en 850.000 m3 bergingscapaciteit in de Horstermeerpolder in uitvoering</li><li>Piek- en seizoensberging in de Haarlemmermeer in gebiedsuitwerking opgenomen</li></ul>
5.1.3.1.2 instrument Co-financieren van waterberging in het landelijk gebied	<ul style="list-style-type: none"><li>De maatregelen van de gebiedscommissies ILG getoetst en vastgesteld</li></ul>
5.1.3.1.3 instrument Ondersteunen van de waterschappen bij de uitvoering van de maatregelen tegen wateroverlast	<ul style="list-style-type: none"><li>Op uitvoering maatregelen toegezien</li><li>Bij knelpunten bemiddeld</li></ul>
5.1.3.1.4 instrument Vaststellen gebiedsnormen wateroverlast	<ul style="list-style-type: none"><li>Een verordening met gebiedsnormen voor wateroverlast aan Provinciale Staten voorgelegd</li></ul>
5.1.3.1.5 instrument Opnemen waterberging opgave in structuurvisie en waterplan 2010-2015	<ul style="list-style-type: none"><li>Het waterplan en de structuurvisie vastgesteld</li></ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>5.1.3.1.1.-5.1.3.1.5. Geen.</li></ul></li><li>Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>5.1.3.1.1. en 5.1.3.1.4. Het <a href="#">Waterplan 2006-2010</a> .</li><li>5.1.3.1.2.- 5.1.3.1.3. en 5.1.3.1.5. Het <a href="#">Ontwerp Waterplan 2010-2015</a> .</li></ul></li><li>Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>5.1.3.1.1. en 5.1.3.1.4. Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006.</li></ul></li><li>Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none"><li>--</li></ul></li><li>Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none"><li>5.1.3.1.4. PS nemen met de vaststelling van de waterverordening eind 2009 een besluit over de gebiedsnormen voor wateroverlast.</li></ul></li></ul>	

### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd<

### 5.1.3.2 operationeel doel

## Wateroverlast in stedelijk gebied beperken

---

## Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.1.3.2.1 instrument Stimuleren van maatregelen die stedelijke grondwateroverlast tegengaan	■ Plan van aanpak 'Kennisuitwisseling over de stedelijke grondwaterproblematiek in Noord-Holland' uitgevoerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.1.3.2.1. Geen.</li></ul></li><li>■ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.1.3.2.1. Het <a href="#">Waterplan 2006-2010</a> .</li></ul></li><li>■ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.1.3.2.1. Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006.</li></ul></li><li>■ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li><li>■ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li></ul>	

---

## Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

---

## 5.2 maatschappelijk doel

# Water optimaal gebruiken

---

## 5.2.1 beleidsdoel

# De hoeveelheid grond- en oppervlaktewater optimaliseren

---

## 5.2.1.1 operationeel doel

# Het zoetwatertekort in droge tijden verhelpen

---

## Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.1.1.1 instrument Bepalen en vastleggen van de watertekortopgave	▪ De onderzoeksresultaten van klimaatstudies in het Waterplan verwerkt
5.2.1.1.2 instrument Vastleggen van de regionale verdringingsreeksen bij watertekort	▪ De vastgestelde regionale verdringingsreeksen in het Waterplan en in de nieuwe verordening op grond van de Waterwet vastgelegd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.2.1.1.1-5.2.1.1.3. Geen.</li></ul></li><li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.2.1.1.1. De <a href="#">Landelijke droogtestudie / Waterplan 2006-2010</a> .</li><li>○ 5.2.1.1.2. De <a href="#">Wet op waterhuishouding</a> en de <a href="#">Regionale verdringingsreeks Amstelland</a> .</li><li>○ 5.2.1.1.3. Het <a href="#">Waterplan 2006-2010</a> .</li></ul></li><li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.2.1.1.1. De Startnotitie is in de commissie WAMEN geweest op 21-4-2008.</li><li>○ 5.2.1.1.3. Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006.</li></ul></li><li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li><li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Wij toetsen peilbesluiten aan de uitgangspunten van provinciaal beleid en willen dat in 2010 alle peilbesluiten actueel zijn. De monitor Waterplan 2007 geeft aan dat dit niet gehaald wordt.</li><li>○ De PS Kadernotitie voor water is op 21-6-2008 aan PS aangeboden</li></ul></li></ul>	

---

## Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd<

### 5.2.1.2 operationeel doel

## Een kosteneffectieve hoeveelheid oppervlaktewater voor grondgebruik beschikbaar stellen

### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.1.2.1 instrument Onderzoeken of het peilbeheer kosteneffectiever kan	■ In overleg met de waterschappen het faciliteringsniveau inzichtelijk gemaakt
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.2.1.2.1. Geen.</li></ul></li><li>■ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.2.1.2.1. Het <a href="#">Waterplan 2006-2010</a> .</li></ul></li><li>■ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.2.1.2.1. Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006.</li></ul></li><li>■ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li><li>■ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li></ul>	

### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

### 5.2.1.3 operationeel doel

## De grondwaterhoeveelheid in evenwicht houden

### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.1.3.1 instrument Verlenen van vergunningen voor onttrekkingen en infiltratie	■ Ongeveer 70 vergunningaanvragen voor grondwateronttrekking of -infiltratie beoordeeld
5.2.1.3.2 instrument Bestrijden van de verdroging van de natuur	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verdroging van natuur, met prioriteit voor TOP-gebieden bestreden</li><li>■ Projecten via het Investeringsbudget Landelijk Gebied gestimuleerd en gesubsidieerd</li></ul>
5.2.1.3.3 instrument Monitoren en evalueren van grondwater kwantiteitsbeleid	■ Metingen met ons provinciale grondwater kwantiteitsmeetnet gedaan
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.2.1.3.1.- 5.2.1.3.3. Geen.</li></ul></li><li>■ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.2.1.3.1. de Grondwaterwet en de <a href="#">Grondwaterverordening</a> .</li><li>○ 5.2.1.3.2. Het <a href="#">Waterplan 2006-2010</a> en het Provinciaal Meerjarenprogramma ILG .</li></ul></li></ul>	

- o 5.2.1.3.3. De [Europese kaderrichtlijn](#) en het Waterplan .
- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
  - o 5.2.1.3.1. - 5.2.1.3.3. De Grondwaterverordening is door de Staten vastgesteld met besluit 29 maart 1999 en het Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006.
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - o --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - o Zodra in 2009 de Waterwet van kracht wordt zullen de waterschappen de vergunning en de handhaving van de bemalingen en industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 m3 overnemen van de provincie. De verwachting is dat de waterschappen ongeveer 30 aanvragen beoordelen in 2009.

---

## Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

---

### 5.2.2 beleidsdoel

## De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater optimaliseren

---

### 5.2.2.1 operationeel doel

## Een kosteneffectieve oppervlaktewaterkwaliteit voor grondgebruik waarborgen

---

### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.2.1.1 instrument Onderzoeken of de kosteneffectiviteit van het oppervlaktewater kwaliteitbeheer verhoogd kan worden	▪ In overleg met de waterschappen het faciliteringsniveau inzichtelijk gemaakt
5.2.2.1.2 instrument Actualiseren van alle peilbesluiten per 2010	▪ Overleg met de waterschappen over vertraging in de actualisering van peilbesluiten gevoerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o 5.2.2.1.1. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o 5.2.2.1.1. Het Ontwerp <a href="#">Waterplan 2010-2015</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o --</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o In overleg met de waterschappen onderzoeken of de kosteneffectiviteit van het oppervlaktewaterbeheer verhoogd kan worden. Dit voornemen is opgenomen in het Waterplan 2010-2015 dat in 2009 wordt vastgesteld.</li> <li>o Waterschappen moeten hun peilbesluiten opnemen in watergebiedsplannen.</li> <li>o Waterschappen passen zoveel mogelijk GGOR toe, een systeem van belangenafweging over het vast te stellen peil.</li> </ul> </li> </ul>	

5.2.2.2 operationeel doel

De oppervlaktewaterkwaliteit bevorderen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.2.2.1 instrument Implementeren van de KRW in het provinciale waterplan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De KRW-doelen en de provinciale maatregelen voor oppervlaktewater in het waterplan vastgelegd</li> <li>▪ De (co)financiering van oppervlaktewatermaatregelen van provincie, waterschappen, gemeenten en derden in het waterplan vastgelegd</li> <li>▪ In overleg met de uitvoerders van de KRW het toezicht op de uitvoering van de maatregelen bepaald</li> </ul>
5.2.2.2.2 instrument Subsidiëren van integrale waterkwaliteitsprojecten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Om een innovatieve bijdrage te leveren aan waterdoelen uit het Provinciaal Waterplan 2006-2010 de tender Water ingezet</li> </ul>
5.2.2.2.3 instrument Uitvoeren van de onderzoeksagenda KRW-bloembollen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De projectgroep onderzoeksagenda KRW-bloembollen voorgezeten en gefaciliteerd</li> <li>▪ Een bureaustudie naar onderzoek over bloembollen en effecten op KRW-doelen uitgevoerd</li> </ul>
5.2.2.2.4 instrument Stimuleren van de waterparels in Noord-Holland	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afspraken met de beheerders over behoud en ontwikkeling van de waterparels gemaakt</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.2.2.2.1.- 5.2.2.2.4. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.2.2.2.1.- 5.2.2.2.2. Het <a href="#">Ontwerp Waterplan 2010-2015</a> .</li> <li>○ 5.2.2.2.4. Het <a href="#">Waterplan 2006-2010</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.2.2.2.1.- 5.2.2.2.2. Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

### 5.2.2.3 operationeel doel De grondwaterkwaliteit bevorderen

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.2.3.1 instrument Implementeren van de KRW in het provinciale waterplan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De provinciale KRW-maatregelen voor grondwater, de financieringen en het toezicht in het waterplan vastgelegd</li> </ul>
5.2.2.3.2 instrument Beschermen van de bronnen voor de drinkwatervoorziening	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Samen met de waterleidingbedrijven de bescherming van de bronnen voor de drinkwatervoorziening onderzocht</li> <li>▪ Het Masterplan 't Gooi uitgevoerd</li> </ul>
5.2.2.3.3 instrument Monitoren en evalueren van grondwaterkwaliteitsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metingen met ons provinciale grondwater kwantiteitsmeetnet gedaan</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.2.2.3.1.-5.2.2.3.3. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.2.2.3.1. Het <u>Waterplan 2006-2010</u> .</li> <li>○ 5.2.2.3.2.-5.2.2.3.3. Het <u>Provinciaal Milieuplan</u> en de <u>Provinciale milieuverordening</u> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.2.2.3.1. Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006.</li> <li>○ 5.2.2.3.2.- 5.2.2.3.3. Provinciaal Milieuplan is door de Staten vastgesteld met besluit op .</li> <li>○ 5.2.2.3.2.- 5.2.2.3.3. Provinciale milieuverordening is door de Staten vastgesteld met besluit op 29-3-1999.</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

### 5.2.2.4 operationeel doel De buitenzwemwaterlocaties onderhouden en uitbreiden

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.2.4.1 instrument Handhaven van de waterkwaliteit van buitenzwemwaterlocaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Toezicht en handhaving conform het Handhavinguitvoeringsprogramma (HUP 2009-2011) en de sanctiestrategie uitgevoerd</li> <li>▪ Jaarlijks veiligheidsonderzoek op zwemlocaties gedaan</li> </ul>
5.2.2.4.2 instrument	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acties uit het plan van aanpak 'Zwemwater in Noord-Holland' uitgevoerd</li> </ul>

Uitbreiden en promoten van buitenzwemwaterlocaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Onderzoek naar nieuwe officiële zwemlocaties gedaan</li> <li>▪ Inwoners over de zwemwaterkwaliteit van locaties geïnformeerd</li> </ul>
5.2.2.4.3 instrument Subsidiëren van sanering van de riooloverstorten op het strand bij Wijk aan Zee en Egmond aan Zee	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Toezicht op de sanering van de riooloverstorten op het strand bij Wijk aan Zee en Egmond aan Zee houden</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.2.2.4.1.-5.2.2.4.3. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.2.2.4.1. Het <a href="#">Handhavingsuitvoeringsprogramma</a> .</li> <li>○ 5.2.2.4.2.-5.2.2.4.3. Het <a href="#">Waterplan 2006-2010</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.2.2.4.2. Het Waterplan 2006-2010x is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006</li> <li>○ 5.2.2.4.3. Voordracht 15, Subsidieverlening t.b.v. riooloverstorten is door de Staten vastgesteld met besluit 11 februari 2008, <a href="#">zie besluitenlijst</a> en <a href="#">toelichting bij PS voordracht</a></li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ het Handhavingsuitvoeringsprogramma staat niet online. Een nieuw Handhavingsuitvoeringsprogramma komt per 1-1-2010 uit. De verwachting is dat dit programma wel online gepubliceerd wordt.</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

#### 5.2.2.5 operationeel doel

#### De samenwerking in de waterketen coördineren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.2.5.1 instrument Uitvoeren convenant en actieprogramma 'Samenwerken Waterketen Noord-Holland'	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het Actieprogramma 'Uitwerking convenant samenwerken waterketen Noord-Holland' uitgevoerd</li> <li>▪ Partijen bijeengebracht</li> <li>▪ Bestuurlijk overleg over voortgang gevoerd</li> </ul>
5.2.2.5.2 instrument Toetsen van gemeentelijke rioleringsplannen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verbrede rioleringsplannen aan vooral de financiële criteria in het Waterplan getoetst</li> <li>▪ De doelmatigheid te bevorderen in de rioleringszorg bevordert</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.2.2.5.1 - 5.2.2.5.2. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.2.2.5.1. Het besluit van GS om het Convenant uit te voeren, .</li> <li>○ 5.2.2.5.1. Het Actieprogramma met GS besluit 2008-29261 .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5.2.2.5.1. <a href="#">Het Convenant</a> is door de Staten vastgesteld met besluit y en Het Actie-</li> </ul> </li> </ul>	

programma is door de Staten vastgesteld met besluit y.

- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - --

---

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

---

5.2.2.6 operationeel doel

Het warmtekuoedopslag beleid uitvoeren

---

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
5.2.2.6.1 instrument Verlenen van vergunningen voor warmtekuoed opslag	▪ Een aanzienlijke toegenomen aantal vergunningaanvragen in het kader van de Grondwaterwet afgehandeld
5.2.2.6.2 instrument Vastleggen van warmtekuoedopslag beleid in het Provinciaal Milieubeleidsplan	▪ Het provinciaal beleid voor warmtekuoedopslag in het Provinciaal Milieubeleidsplan vastgelegd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.2.2.6.1.- 5.2.2.6.2. Geen.</li></ul></li><li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.2.2.6.1. – 5.2.2.6.2. De Grondwaterwet, Waterplan 2006-2010 en de grondwaterverordening.</li></ul></li><li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5.2.2.6.1 – 5.2.2.6.2 Waterplan 2006-2010 is door de Staten vastgesteld met besluit 30 januari 2006.</li></ul></li><li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li><li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Vastleggen van het opslagbeleid is afhankelijk van een besluit tot bevorderen ervan door Provinciale Staten eind 2008.</li></ul></li></ul>	

---

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

## Programma 6 Milieu

### Beleidskader

- De combinatie van functies binnen ons grondgebied geeft spanningen op het gebied van leefbaarheid en gezondheid.
- We vinden het belangrijk dat ruimte zuinig en duurzaam gebruik wordt.
- Wij houden in onze afwegingen dan ook rekening met de gevolgen voor de leefomgeving.

### Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

### Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Verbetering van de luchtkwaliteit om gezondheidsrisico's te verminderen.
- Een bijdrage leveren aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering, door uitvoering van het Actieprogramma Klimaat.
- Energiebesparing en gebruik van duurzame energie stimuleren.
- Clustervorming 'Duurzame energie' voor Noord-Holland stimuleren.
- Vergunningen integraal verlenen en handhaven, conform de Wabo.

### Omgevingsfactoren

- Binnen het werkveld milieu hebben we te maken met een aantal autonome ontwikkelingen: de groei van het aantal inwoners van Noord-Holland, de groei van de vervoersbewegingen en de klimaatverandering.

### Budgettabel

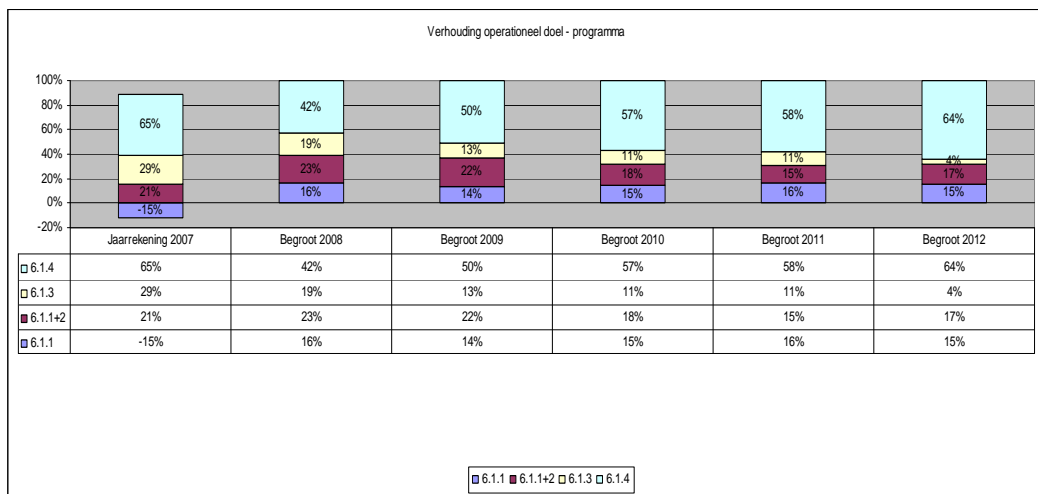
<u>Programma</u>		6				
<i>Totaal</i>	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	45.760.065	43.354.800	41.380.400	38.773.637	38.906.257	36.406.122
Kapitaalslasten	35.035	-	-	-	-	-
Overdrachten	9.287.636	16.216.900	11.938.500	9.658.700	8.595.000	8.855.700
Apparaatskosten	18.440.856	19.325.900	21.209.300	21.782.537	22.721.057	22.692.022
Directe lasten	17.996.538	7.812.000	8.232.600	7.332.400	7.590.200	4.858.400
<b>Baten</b>	<b>26.336.108-</b>	<b>11.054.600-</b>	<b>11.424.600-</b>	<b>11.685.300-</b>	<b>11.150.400-</b>	<b>11.685.300-</b>
Resultaat voor bestemming	19.423.957	32.300.200	29.955.800	27.088.337	27.755.857	24.720.822
Storting reserves	-	-	-	-	-	-

Onttrekking reserves	6.350.206-	5.916.300-	3.843.500-	1.303.000-	750.000-	-
Resultaat na bestemming	13.073.751	26.383.900	26.112.300	25.785.337	27.005.857	24.720.822

#### Toelichting op de Budgettabel

- De lasten dalen tussen 2007 en 2009 door
  - Storting van 12 miljoen Rijksbijdrage voor luchtmeetnetten in de voorziening. Dit verklaart ook de daling in de geraamde baten
  - 2 miljoen terugloop in de kasramingen van EXIN-H projecten duurzame energie
- De lasten dalen tussen 2008 en 2009 door:
  - aframing van lasten van het programma externe veiligheid
  - verder terugloop in de kasramingen van EXIN-H projecten duurzame energie
- De baten dalen tussen 2007 en 2009 en tussen 2008 en 2009 door incidentele Rijksbijdragen in 2007 en 2008 voor het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL).

#### Grafiek verhouding doelen binnen programma



---

## 6.1 maatschappelijk doel

# Een fysiek veilig, schoon, gezond en klimaatbestendig Noord-Holland waarborgen

---

## 6.1.1 beleidsdoel

# Een schoon en gezond Noord-Holland waarborgen

---

## 6.1.1.1 operationeel doel

# Bodemverontreiniging minimaliseren

---

## Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
6.1.1.1.1 instrument De bodemvisie als strategisch instrument inzetten	<ul style="list-style-type: none"><li>Visie als strategisch document voor implementatie van 'bodem' in RO, Waterplan, prioritering ISV en ILG gebruikt</li></ul>
6.1.1.1.2 instrument Toepassen van de Provinciale Milieuverordening	<ul style="list-style-type: none"><li>Twee aardkundige monumenten geconserveerd</li><li>Waardevolle bodemkwaliteitsaspecten geconserveerd</li></ul>
6.1.1.1.3 instrument Uitvoeren van het Meerjarenprogramma Bodemsanering 2005 – 2009	<ul style="list-style-type: none"><li>De daadwerkelijke omvang van de bodemverontreinigingsproblematiek in kaart gebracht</li><li>Een provinciebrede bodemsaneringsstrategie geformuleerd</li></ul>
6.1.1.1.4 instrument Uitvoeren van het Provinciaal Baggerprogramma en het Provinciaal programma sanering waterbodems	<ul style="list-style-type: none"><li>Nazorg aan na 1996 gesloten stortplaatsen verricht</li><li>Gemeenten, waterschappen en ILG-commissies gebiedsgerichte oplossingen voor baggerspecie onder het regime van het Besluit Bodemkwaliteit laten initiëren</li></ul>
6.1.1.1.5 instrument Uitvoeren van gezamenlijke programma's	<ul style="list-style-type: none"><li>Met externe partners en andere overheden samengewerkt in het Programma Gasfabrieken Noord-Holland, plan Anna's Hoeve, Gebiedsprogramma Ilperveld Integraal, Masterplan Grondwatersanering Het Gooi en het waterbodemsaneringsproject Alkmaar</li></ul>
6.1.1.1.6 instrument Uitvoeren Wet stedelijke vernieuwing	<ul style="list-style-type: none"><li>Samen met gemeenten een planning 2010-2014 voor aanpakken van bodemproblemen in het stedelijk gebied gemaakt</li></ul>
6.1.1.1.7 instrument Inzetten van het juridisch instrumentarium in de Wet bodembescherming	<ul style="list-style-type: none"><li>Saneren van bodemverontreiniging gestimuleerd</li></ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>6.1.1.1.1. – 6.1.1.1.6. Geen.</li></ul></li><li>Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>6.1.1.1.1. Het <a href="#">Meerjarenprogramma Investeringsprogramma Landelijk Gebied</a></li></ul></li></ul>	

- (ILG) en [Website ILG](#) .
- o 6.1.1.1.3. Het [Provinciaal Milieubeleidsplan 2002 -2008](#) en de [Wet bodembescherming](#) (laatste herziening 1-1-2006) .
- o 6.1.1.1.5 Het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV) en de [wet bodembescherming](#) .
- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
  - o --
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - o --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - o September 2006 heeft Provinciale Staten besloten tot het verlengen van de geldingsduur van het huidige provinciale milieubeleidsplan tot oktober 2008.

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		6				
6.1.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	11.064.662	18.635.800	<b>17.930.600</b>	15.973.090	15.429.307	14.950.407
Kapitaalslasten	25.750	-	-	-	-	-
Overdrachten	3.589.668	12.033.900	<b>9.633.900</b>	8.422.600	7.358.900	7.619.600
Apparaatskosten	6.006.021	5.197.400	<b>5.697.500</b>	5.851.490	6.103.607	6.095.807
Directe lasten	1.443.223	1.404.500	<b>2.599.200</b>	1.699.000	1.966.800	1.235.000
<b>Baten</b>	11.005.990-	9.243.600-	<b>9.551.600-</b>	9.812.300-	9.551.600-	9.812.300-
Resultaat voor bestemming	58.672	9.392.200	<b>8.379.000</b>	6.160.790	5.877.707	5.138.107
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	1.344.705-	2.525.000-	<b>2.775.000-</b>	1.303.000-	750.000-	-
Resultaat na bestemming	1.286.033-	6.867.200	<b>5.604.000</b>	4.857.790	5.127.707	5.138.107

#### 6.1.1.2 operationeel doel

#### Luchtverontreiniging minimaliseren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
6.1.1.2.1 instrument Uitvoering van het samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel in het RSL-NV	▪ Het aantal luchtkwaliteitknelpunten in Noord-Holland verminderd
6.1.1.2.2 instrument Subsidiëren van de provinciale speerpunten	▪ Speerpunten 'stedelijke distributie en milieuzonering' en "stimuleren van schone wagenparken" gesubsidieerd
6.1.1.2.3 instrument	▪ Resultaatafpraak voor het havengebied Amster-

Regie voeren op en uitvoeren van resultaatafspraken	dam-Zaanstad uit het RSL geregisseerd
6.1.1.2.4 instrument Opzetten van emissiemeetnetten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Met partners een emissiemeetnet in het havengebied Amsterdam-Westpoort geïnstalleerd</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.1.2.1. – 6.1.1.2.4. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.1.2.1. – 6.1.1.2.4. Het GS besluit voor Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (19-8-2008), <a href="#">Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)</a>, de EU richtlijn 2008-50 Luchtkwaliteit en schonere lucht Europa (20-5-2008) en het <a href="#">Provinciaal Milieubeleidsplan 2002 -2008</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Het RSL is door GS vastgesteld. Dit RSL is besproken met de Statencommissie WAMEN in ... 2008</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Het GS besluit voor het <a href="#">Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit – Noordvleugel (RSL – NV)</a> is van 11-3-2008 en is geactualiseerd op 19-8-2008. Ons RSL komt voort uit het NSL (VROM). De planning voor vaststelling NSL is medio 2009.</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		6				
6.2/3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	16.058.029	4.856.300	<b>4.144.900</b>	4.171.220	4.354.311	4.352.977
<b>Kapitaalslasten</b>	1.048-	-	-	-	-	-
<b>Overdrachten</b>	154.296	204.200	<b>204.200</b>	204.200	204.200	204.200
<b>Apparaatskosten</b>	604.783	1.045.200	<b>973.800</b>	1.000.120	1.043.211	1.041.877
<b>Directe lasten</b>	15.299.998	3.606.900	<b>2.966.900</b>	2.966.900	3.106.900	3.106.900
<b>Baten</b>	14.967.798-	1.598.800-	<b>1.598.800-</b>	1.598.800-	1.598.800-	1.598.800-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	1.090.231	3.257.500	<b>2.546.100</b>	2.572.420	2.755.511	2.754.177
<b>Storting reserves</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Onttrekking reserves</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	1.090.231	3.257.500	<b>2.546.100</b>	2.572.420	2.755.511	2.754.177

#### 6.1.1.3 operationeel doel Geluidhinder minimaliseren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
--------------	--------

6.1.1.3.1 instrument Uitvoeren van het Actieplan geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stil asfalt, geluidschermen en snelheidsverlaging op provinciale wegen toegepast</li> </ul>
6.1.1.3.2 instrument Uitvoeren van provinciale taken kleine luchtvaart	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beleidskader kleine luchtvaart opgesteld</li> </ul>
6.1.1.3.3 instrument Beheren van provinciale geluidzones	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zoneringsbeleid ontwikkeld</li> <li>▪ Vergunningen verleend en gehandhaafd</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.1.3.1. – 6.1.1.3.3. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.1.3.1. Het GS Besluit <u>Actieplan Geluid 3-2-2009</u>, en de <u>Wet Geluidhinder</u> .</li> <li>○ 6.1.1.3.2. De GS <u>kadernotitie kleine luchthavens</u> en aanbiedingsbrief PS .</li> <li>○ 6.1.1.3.3. De <u>Provinciale Milieuverordening tranche 5a 10-12-2008</u> en het Wetsvoorstel <u>Regelgeving burgerluchtvaart en Militaire Luchtvaart (RBML)</u> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.1.3.2. GS kadernotitie regionale luchthavens is door de Staten vastgesteld met besluit nog niet vastgesteld, wel behandeld in PS commissies <u>Provinciale Milieuverordening tranche 5a 10-12-2008</u> is door PS vastgesteld dop 22 september 2008</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ De EU richtlijn omgevingslawaai is geïmplementeerd in de wet Geluidhinder. In deze wet is opgenomen dat de provincie een Actieplan Geluid moet hebben. De planning voor invoering van de wet RBML is in 2009.</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		6				
6.4/5/6	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	5.822.839	5.995.100	<b>3.936.400</b>	2.890.271	2.926.897	925.764
<b>Kapitaalslasten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Overdrachten</b>	4.667.154	3.005.600	<b>1.108.700</b>	40.200	40.200	40.200
<b>Apparaatskosten</b>	625.319	733.400	<b>827.700</b>	850.071	886.697	885.564
<b>Directe lasten</b>	530.366	2.256.100	<b>2.000.000</b>	2.000.000	2.000.000	-
<b>Baten</b>	98.351-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	5.724.488	5.995.100	<b>3.936.400</b>	2.890.271	2.926.897	925.764
<b>Storting reserves</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Onttrekking reserves</b>	5.005.501-	3.391.300-	<b>1.068.500-</b>	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	718.987	2.603.800	<b>2.867.900</b>	2.890.271	2.926.897	925.764

#### 6.1.2 beleidsdoel

### Een fysiek veilig Noord-Holland waarborgen

6.1.2.1 operationeel doel  
Fysiek veilig Noord-Holland waarborgen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
6.1.2.1.1 instrument Uitvoeren van de subsidieregeling, 'Programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden (2006-2010)'	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Met jaarlijkse actualisatie en beschikkingen op hoofdlijnen gestuurd</li> <li>▪ Regionale voortgang met tussentijdse rapportages getoetst</li> </ul>
6.1.2.1.2 instrument Uitvoeren van de saneringsprojecten uit Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en Besluit risico's zware ongevallen (BRZO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saneringsprojecten uitgevoerd</li> <li>▪ Beleidsvisie externe veiligheid afgerond en geïmplementeerd</li> <li>▪ Bestaande Wm-vergunningen op externe veiligheid geactualiseerd</li> <li>▪ Maatlat externe veiligheid geïmplementeerd</li> <li>▪ Op het landelijk beleidskader voor het transport van gevaarlijke stoffen geanticipeerd</li> </ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.2.1.1.- 6.1.2.1.2. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.2.1.1. De VROM-regeling Programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden (2006 – 2010) ; het <a href="#">Provinciaal Milieubeleidsplan 2002 -2008</a>, en het rapport van de VROM inspectie .</li> <li>○ 6.1.2.1.2. De <a href="#">Wet Milieubeheer</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ De regeling Programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden (2006-2010) heeft geleid tot een uitvoeringsprogramma dat door GS is vastgesteld op 17 januari 2006.</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.2.1.2. <b>BEVI</b> betekent /staat voor Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, zie ook z</li> <li>○ 6.1.2.1.2. <b>BRZO</b> betekent /staat voor Besluit Risico's zware ongevallen, zie ook z</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bij de uitvoeringsregelingen kan worden gemeld dat wetgeving is voortgekomen uit de Wet Milieubeheer, zoals BEVI.</li> </ul> </li> </ul>	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		6				
6.4/5/6	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	5.822.839	5.995.100	<b>3.936.400</b>	2.890.271	2.926.897	925.764
<b>Kapitaalslasten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Overdrachten</b>	4.667.154	3.005.600	<b>1.108.700</b>	40.200	40.200	40.200
<b>Apparaatskosten</b>	625.319	733.400	<b>827.700</b>	850.071	886.697	885.564
<b>Directe lasten</b>	530.366	2.256.100	<b>2.000.000</b>	2.000.000	2.000.000	-
<b>Baten</b>	98.351-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	5.724.488	5.995.100	<b>3.936.400</b>	2.890.271	2.926.897	925.764

Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	5.005.501-	3.391.300-	1.068.500-	-	-	-
Resultaat na bestemming	718.987	2.603.800	2.867.900	2.890.271	2.926.897	925.764

### 6.1.3 beleidsdoel

## Een duurzaam Noord-Holland waarborgen

### 6.1.3.1 operationeel doel

## Duurzaam energiegebruik bevorderen

### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
6.1.3.1.1 instrument Uitvoeren van de subsidieregeling 'Duurzame Energiepakketten'	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grootschalige toepassing van duurzame energie-maatregelen gestimuleerd</li> <li>▪ CO2-servicepunt voortgezet</li> </ul>
6.1.3.1.2 instrument Stimuleren van de vraag naar en aanbod van alternatieve brandstoffen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vraag en aanbod alternatieve brandstoffen gestimuleerd</li> </ul>
6.1.3.1.3 instrument Stimuleren van bewustwording van de mogelijkheden van duurzaam energiegebruik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programma 'Leren voor Duurzame Ontwikkeling' voortgezet</li> <li>▪ Programma de 'Energiebus' voortgezet</li> <li>▪ De steunpunten 'Natuur- en Milieueducatie' gehandhaafd</li> </ul>
6.1.3.1.4 instrument Actualiseren van energiebesparing in vergunningen en convenanten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Energiebesparing in vergunningen en convenanten geactualiseerd</li> </ul>
6.1.3.1.5 instrument Stimuleren van promotie, onderzoek en netwerkvorming	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het cluster Duurzame Energie binnen Noord-Holland ontwikkeld</li> <li>▪ projecten voor warmtekoedeopslag ontwikkeld</li> </ul>
6.1.3.1.6 instrument Intensiveren van de samenwerking met de noordelijke provincies binnen Energy Valley	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De samenwerking binnen Energy Valley geïntensiveerd</li> </ul>
6.1.3.1.7 instrument Sluiten in IPO-verband van een akkoord over energie en klimaat tussen Rijk en Provincies	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akkoord gesloten</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.3.1.1. – 6.1.3.1.7. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.3.1.1., 6.1.3.1.3, 6.1.3.1.5 – 6.1.3.1.7. Het <a href="#">Collegeprogramma "Krachtig in Balans"</a> 2007 – 2011 .</li> <li>○ 6.1.3.1.2. Het <a href="#">Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL)</a> .</li> <li>○ 6.1.3.1.4. Het <a href="#">Meerjarenprogramma Energie Efficiëntie 3</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.3.1.1., 6.1.3.1.3, 6.1.3.1.5 – 6.1.3.1.7. Krachtig, in balans 2007-2011 is door de Staten vastgesteld.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		6				
6.4/5/6	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	5.822.839	5.995.100	<b>3.936.400</b>	2.890.271	2.926.897	925.764
<b>Kapitaalslasten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Overdrachten</b>	4.667.154	3.005.600	<b>1.108.700</b>	40.200	40.200	40.200
<b>Apparaatskosten</b>	625.319	733.400	<b>827.700</b>	850.071	886.697	885.564
<b>Directe lasten</b>	530.366	2.256.100	<b>2.000.000</b>	2.000.000	2.000.000	-
<b>Baten</b>	98.351-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	5.724.488	5.995.100	<b>3.936.400</b>	2.890.271	2.926.897	925.764
<b>Storting reserves</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Onttrekking reserves</b>	5.005.501-	3.391.300-	<b>1.068.500-</b>	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	718.987	2.603.800	<b>2.867.900</b>	2.890.271	2.926.897	925.764

#### 6.1.3.2 operationeel doel

#### Milieu-eisen aan planvorming stellen

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
6.1.3.2.1 instrument Uitvoeren van de Wet Stad en Milieu	▪ Plannen van gemeenten getoetst
6.1.3.2.2 instrument Stimuleren van Gebiedsgerichte aanpak	▪ Gebiedsgerichte aanpak gestimuleerd
6.1.3.2.3 instrument Opstellen en toetsen van Milieueffectrapportages	▪ Milieueffectrapportages opgesteld en getoetst
6.1.3.2.4 instrument Stimuleren en regisseren van sanering van verontreinigde locaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2e Meerjaren Programma Bodemsanering 2005-2009 uitgevoerd</li> <li>▪ Programma Gasfabrieken en het ISV-programma uitgevoerd</li> </ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.3.2.1. – 6.1.3.2.5. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.3.2.1. De interimwet Stad en Milieu . Het <u>Provinciaal Milieubeleidsplan 2002 -</u></li> </ul> </li> </ul>	

2008 .
<ul style="list-style-type: none"> <li>o 6.1.3.2.2. Het <a href="#">Collegeprogramma "Krachtig in Balans" 2007 – 2011</a> .</li> <li>o 6.1.3.2.3. Het <a href="#">(Landelijk) Besluit Milieu effect rapportages (MER)</a> .</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>o informatie niet geleverd</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>o --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>o GS voert het MER uit.</li> </ul> </li> </ul>

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		6				
6.7.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	12.814.535	13.867.600	<b>15.368.500</b>	15.739.057	16.195.743	16.176.974
<b>Kapitaalslasten</b>	10.333	-	-	-	-	-
<b>Overdrachten</b>	876.518	973.200	<b>991.700</b>	991.700	991.700	991.700
<b>Apparaatskosten</b>	11.204.733	12.349.900	<b>13.710.300</b>	14.080.857	14.687.543	14.668.774
<b>Directe lasten</b>	722.952	544.500	<b>666.500</b>	666.500	516.500	516.500
<b>Baten</b>	263.969-	212.200-	<b>274.200-</b>	274.200-	-	274.200-
<b>Resultaat voor be- stemming</b>	12.550.566	13.655.400	<b>15.094.300</b>	15.464.857	16.195.743	15.902.774
<b>Storting reserves</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Onttrekking reserves</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat na be- stemming</b>	12.550.566	13.655.400	<b>15.094.300</b>	15.464.857	16.195.743	15.902.774

#### 6.1.3.3 operationeel doel

#### Investerings in milieu stimuleren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
6.1.3.3.1 instrument Realiseren van deelnemingen uit het Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Noord-Holland	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vijf deelnemingen gerealiseerd</li> </ul>
6.1.3.3.2 instrument Stimuleren van duurzame energietechnologie en duurzame energie-innovatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projecten voor EFRO voorgedragen en cofinanciering ter beschikking gesteld</li> <li>▪ Projecten voor het Waddenfonds voorgedragen en cofinanciering ter beschikking gesteld</li> <li>▪ Projecten voor Europese en Rijksfondsen voorgedragen en cofinanciering ter beschikking gesteld</li> </ul>
6.1.3.3.3 instrument Uitvoeren van de Rijksregelingen SLOK en BLOW	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cofinancieringen SLOK en BLOW geïniteerd</li> </ul>
6.1.3.3.4 instrument	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Subsidies verleend</li> </ul>

Uitvoeren van de subsidieregeling 'Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2008'	
6.1.3.3.5 instrument Cofinancieren van het Rijksprogramma Leren voor Duurzame Ontwikkeling	▪ Cofinancieringen gerealiseerd
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.3.3.1. – 6.1.3.3.5. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.3.3.1. <a href="#">Extra investeringsimpuls 2005</a>, <a href="#">webnieuws EXIN-H</a> .</li> <li>○ 6.1.3.3.2. De regeling <a href="#">Duurzame energie pakket</a> .</li> <li>○ 6.1.3.3.3. De BLOW en SLOK</li> <li>○ 6.1.3.3.4. GS besluit voor Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (19-8-2008) en de uitvoeringsregeling <a href="#">NSL</a> .</li> <li>○ 6.1.3.3.5. Het <a href="#">Actieprogramma Klimaat</a> (GS december 2007) .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ informatie niet geleverd</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.3.3.3. BLOW betekent Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie en SLOK is een regeling van VROM, zie ook z</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ De BLOW afspraken en De SLOK regeling zijn rijksregelingen. Deze benutten wij om extra werkzaamheden van het CO2 servicepunt te kunnen financieren.</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		6				
	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	-	-	-	-	-	-
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	-	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	-	-	-	-	-	-
Directe lasten	-	-	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-	-
Storting reserves						
Onttrekking reserves						
Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-

#### 6.1.3.4 operationeel doel

#### Adequaat op klimaatverandering reageren

## Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
6.1.3.4.1 instrument Uitvoeren van Klimaatprogramma's	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klimaatprogramma 2009 uitgevoerd</li> <li>▪ Klimaatprogramma 2010 opgesteld</li> </ul>
6.1.3.4.2 instrument Klimaatneutraal maken van de provinciale organisatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Complete wagenpark duurzaam ingekocht</li> <li>▪ Stappenplan "Klimaatneutraal" uitgevoerd</li> </ul>
6.1.3.4.3 instrument Maken van prestatieafspraken met gemeenten en waterschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gemeenten en waterschappen door CO2-steunpunt ondersteund</li> </ul>
6.1.3.4.4 instrument Stimuleren van innovatieve klimaataanpak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stimuleringsregeling klimaat opengesteld</li> <li>▪ Klimaatprijs uitgereikt</li> <li>▪ Drie grote en tien kleine projecten gesubsidieerd</li> </ul>
6.1.3.4.5 instrument Stimuleren van de klimaataanpak van anderen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Samenwerkingsprojecten gestart</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.3.4.1. – 6.1.3.4.5. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.3.4.1. - 6.1.3.4.3. Het <a href="#">actieplan Klimaat</a> (PS december 2007) .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <a href="#">Actieplan Klimaat</a> is door de Staten vastgesteld in december 2007 met besluit <a href="#">Voordracht 106, agendapunt 11</a></li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

## Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

### 6.1.4 beleidsdoel

## Milieuwetten handhaven

### 6.1.4.1 operationeel doel

## Milieuwetten vergunnen en handhaven

## Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
6.1.4.1.1 instrument Verlenen van vergunningen en ontheffingen voor de Wet milieubeheer, het Vuurwerkbesluit, de Wet bodembescherming en de Ontgrondingenwet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.100 aanvragen tijdig afgehandeld</li> <li>▪ Vertragingen in maatwerkafspraken omgezet</li> <li>▪ Harde termijnafspraken voor gecombineerde procedures met onze partners gemaakt</li> </ul>
6.1.4.1.2 instrument Toezicht houden en handhaven conform het handhavingsuitvoeringsprogramma HUP 2009-2011 en	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.700 handhavingsacties afgerond</li> <li>▪ 29 audits van andere overheden uitgevoerd</li> </ul>

de sanctiestrategie	
6.1.4.1.3 instrument Vorbereiden van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projecten voor ontwikkeling van omgevingsdiensten gestart</li> </ul>
	Toelichting
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.4.1.1. – 6.1.4.1.4. Geen</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.1.4.1.1. De <u>Wet Milieubeheer</u> en de <u>Provinciale Milieuverordening</u> .</li> <li>○ 6.1.4.1.2. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma HUP 2009-2011 .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>Provinciale Milieuverordening</u> is door de Staten vastgesteld op 22 september 2008 met besluit <u>Voordracht 7</u></li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Voor de Wabo is de planning invoering per 1-1-2010</li> </ul> </li> </ul>

---

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

## Programma 7 Recreatie en toerisme, natuur en landschap

### Beleidskader

- Wij hebben de plicht om de landschappelijke verscheidenheid, de biodiversiteit én de recreatie in stand te houden en te versterken. Om de betekenis van natuur en landschap op zich, voor het welbevinden van onze inwoners en voor een internationaal concurrerend vestigingsmilieu
- Marktwerking is maar heel beperkt mogelijk. Voor dit beleidsveld is daarom een regierol weggelegd voor de provincie.
- Het areaal natuur neemt de laatste jaren toe, maar de teruggang van het aantal soorten is nog niet gestopt.
- Er zijn nog steeds te weinig recreatieve voorzieningen voor onze inwoners zijn. Maar beter bekend en toegankelijk maken van wat onze provincie al wel biedt kan dit opvangen.
- Toerisme levert een groeiende directe bijdrage aan onze economie en dus aan de werkgelegenheid. Om onze positie te behouden en te versterken is aandacht nodig voor goede, gezamenlijke promotie en kwaliteitsverbetering en product vernieuwing.

### Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

### Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Opstellen gebiedsplannen EHS, beheerplannen Natura 2000 en realisatie nieuwe natuur (EHS)
- Uitvoering van de robuuste ecologische verbindingen
- Implementatie van een nieuw stelsel voor de subsidiering van natuurbeheer
- Onderzoek naar aansluiting bij landelijk beleid dierenwelzijn
- Beheer van natuur- en recreatiegebieden
- Promotie van onze waterrijke provincie
- Verbeteren van de stad-land relatie, door nieuwe recreatieve verbindingen

### Omgevingsfactoren

- Een zomer met slecht beïnvloedt het aantal bezoekers van recreatiegebieden en het strandbezoek.
- Het aantal toeristische overnachtingen is afhankelijk van de conjunctuur.

- De verstedelijking blijft al eeuwen doorgaan. Onze invloed hierop is beperkt. Het landelijke gebied zal daarom in omvang blijven afnemen, waardoor de druk op het open landschap en de natuur verder toeneemt.
- Wij zijn afhankelijk van de besluitvorming van andere partijen, zoals waterschappen, natuurorganisaties en gemeenten.

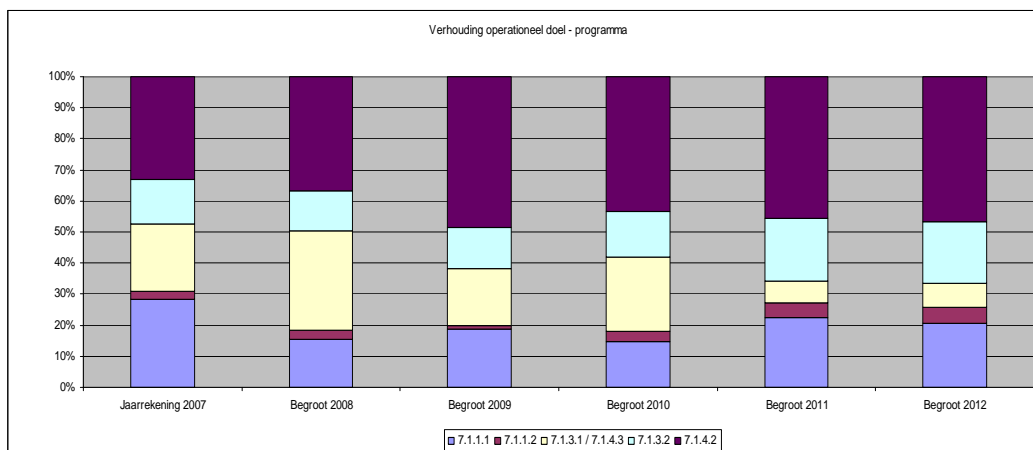
#### Budgettabel

<u>Programma</u>		7				
<i>Totaal</i>	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	77.095.987	42.054.300	37.933.700	32.845.757	24.856.715	22.613.595
Kapitaalslasten	31.225.385	1.740.400	1.720.100	211.200	1.002.400	193.500
Overdrachten	33.956.018	24.215.700	21.374.000	18.346.600	10.127.100	9.633.900
Apparaatskosten	9.427.470	7.055.000	8.634.000	8.867.357	9.249.415	9.237.595
Directe lasten	2.487.114	9.043.200	6.205.600	5.420.600	4.477.800	3.548.600
Baten	43.256.449-	254.300-	1.223.500-	683.500-	51.000-	461.000-
Resultaat voor bestemming	33.839.538	41.800.000	36.710.200	32.162.257	24.805.715	22.152.595
Storting reserves	56.397.600	12.585.000	5.867.800	7.117.800	4.117.800	3.417.800
Onttrekking reserves	14.122.510-	22.137.100-	13.686.800-	9.764.400-	898.000-	84.100-
Resultaat na bestemming	76.114.628	32.247.900	28.891.200	29.515.657	28.025.515	25.486.295

#### Toelichting op de Budgettabel

- Het verschil tussen 2007 en de jaren erna is te verklaren doordat de rijksbijdrage ILG en de hiermede samenhangende uitgaven van afgerond € 46 mln nog in de ramingen voor 2009 en verder verwerkt moeten worden. Dit kan pas nadat over de subsidievoorstellen besloten is.
- De overige verschillen tussen de lasten in de jaren 2007 t/m 2011 worden veroorzaakt door kasramingsverschillen van de FINH, UNA en EXINH projecten en uitgaven in het kader van de EHS.

#### Grafiek verhouding doelen binnen programma



---

## 7.1 maatschappelijk doel

# Een ecologisch, recreatief en economisch aantrekkelijk landschap waarborgen

---

### 7.1.1 beleidsdoel

## Landelijk gebied integraal ontwikkelen

---

#### 7.1.1.1 operationeel doel

### Integrale gebiedsprogramma's uitvoeren

---

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
7.1.1.1.1 instrument Uitvoeren van de ILG-gebiedsprogramma's	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ &gt;informatie niet geleverd&gt;output?</li></ul>
7.1.1.1.2 instrument Uitvoeren van het Projectenprogramma Groene Uitweg	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Twee fietsbruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal in uitvoering</li><li>▪ De vaarverbinding Naardertrekvaart in uitvoering</li><li>▪ De natuurboulevard IJmeer bij Muiden/Muiderberg in uitvoering</li><li>▪ De kanoroutes in de Vechtstreek in uitvoering</li><li>▪ De Horstermeerpolder in uitvoering</li><li>▪ De verbreding van de landbouw/agrarische structuurversterking aangepakt</li></ul>
7.1.1.1.3 instrument Uitvoeren van de gebiedsprogramma's Nationale Landschappen Groene Hart en Laag Holland	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Voor Laag Holland het project Wormer-Jisperwater verder uitgevoerd</li><li>▪ Businesscase voor drie tot vier nieuwe projecten in Laag Holland voordragen bij het Rijk</li><li>▪ Voor het Groene Hart aan de gezamenlijke icoonprojecten gewerkt</li></ul>
7.1.1.1.4 instrument Uitvoeren van het gebiedsprogramma Wadden-zeegebied	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cofinanciering uit het Waddenfonds voor natuurprojecten en duurzame sociaal-economische projecten, inclusief duurzame energie ingezet</li><li>▪ Het Waddenfonds geëvalueerd en over de cofinanciering voor de komende jaren besloten</li><li>▪ Samen met partners aan het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied gewerkt</li></ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 7.1.1.1.1.-7.1.1.1.4. Geen.</li></ul></li><li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 7.1.1.1.1.-7.1.1.1.4. De <a href="#">bestuursovereenkomst 2007-2013</a> en de <a href="#">Uitvoeringsprogramma II Groene Uitweg</a>, <a href="#">Uitvoeringsprogramma Nationaal landschap Laag-Holland 2007-2013</a>, de <a href="#">Uitvoeringsregeling cofinanciering waddenfonds</a> en de <a href="#">subsidieregeling wet op Waddenfonds</a>.</li></ul></li></ul>	

- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
  - 7.1.1.1.1.-7.1.1.1.4. Subsidieverordening ILG is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 46, PS 23-6-2008, Uitvoeringsprogramma Groene Hart is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 121, PS 2006, Advies commissie Meier is door de Staten vastgesteld met besluit PS 2004, Regionaal beheer en ontwikkelingsplan wad- en zeegebied is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht, PS 2009
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - --

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		7				
7.1.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	52.821.368	6.675.400	<b>6.899.800</b>	4.722.908	5.635.169	4.630.150
<b>Kapitaalslasten</b>	30.836.478	-	-	-	800.000	-
<b>Overdrachten</b>	15.813.612	2.709.200	<b>2.343.500</b>	62.000	62.000	62.000
<b>Apparaatskosten</b>	4.906.711	2.424.000	<b>3.666.900</b>	3.766.008	3.928.269	3.923.250
<b>Directe lasten</b>	1.264.568	1.542.200	<b>889.400</b>	894.900	844.900	644.900
<b>Baten</b>	43.254.588-	181.200-	<b>40.000-</b>	40.000-	40.000-	40.000-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	9.566.780	6.494.200	<b>6.859.800</b>	4.682.908	5.595.169	4.590.150
<b>Storting reserves</b>	56.019.600	10.035.000	<b>5.817.800</b>	7.067.800	4.067.800	3.367.800
<b>Onttrekking reserves</b>	5.826.409-	11.595.300-	<b>2.281.500-</b>	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	59.759.971	4.933.900	<b>10.396.100</b>	11.750.708	9.662.969	7.957.950

#### 7.1.2 beleidsdoel

### Samenhang, verscheidenheid en identiteit van het landschap waarborgen

#### 7.1.2.1 operationeel doel

### Het beleidskader Landschap en cultuurhistorie uitvoeren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
7.1.2.1.1 instrument Maken van uitvoeringsafspraken Landschap en Cultuurhistorie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uitvoeringsafspraken voor geadopteerde projecten uit de Noordvleugelconferentie gemaakt</li> </ul>
7.1.2.1.2 instrument Uitvoeren van de subsidieregeling landschapselementen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100 projecten voor aanleg of herstel van landschapselementen door particulieren gesubsidieerd</li> </ul>

7.1.2.1.3 instrument Toepassen van de provinciale Landschapsverordening	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plaatsen van reclameborden en het aanleggen van woonschepen buiten de bebouwde kom gereguleerd</li> </ul>
7.1.2.1.4 instrument Coördineren van de iepziektebestrijding	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Een iepenbeheerorganisatie in het leven roepen</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7.1.2.1.1.-7.1.2.1.4. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7.1.2.1.1.-7.1.2.1.4. Het Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7.1.2.1.1.-7.1.2.1.4. <u>beleidsnotitie landschapsverordening</u> is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 43, PS 10-5-2005 en de <u>Subsidieverordening ILG</u> is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 46, PS 23-6-2008</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		7				
7.2.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	830.682	1.126.600	<b>1.096.100</b>	1.140.203	1.163.293	1.132.579
<b>Kapitaalslasten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Overdrachten</b>	615.489	328.000	<b>467.700</b>	467.700	467.700	467.700
<b>Apparaatskosten</b>	214.076	525.100	<b>521.800</b>	535.903	558.993	558.279
<b>Directe lasten</b>	1.117	273.500	<b>106.600</b>	136.600	136.600	106.600
<b>Baten</b>	5.367-	5.000-	<b>601.000-</b>	11.000-	11.000-	11.000-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	825.314	1.121.600	<b>495.100</b>	1.129.203	1.152.293	1.121.579
<b>Storting reserves</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Onttrekking reserves</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	825.314	1.121.600	<b>495.100</b>	1.129.203	1.152.293	1.121.579

#### 7.1.3 beleidsdoel

### De biodiversiteit vergroten

#### 7.1.3.1 operationeel doel De ecologische hoofdstructuur realiseren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
--------------	--------

7.1.3.1.1 instrument Vaststellen van natuurgebiedplannen en aankoopstrategieplannen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per regio herziene begrenzingsplannen en zeven aankoopstrategieën vastgesteld</li> </ul>
7.1.3.1.2 instrument Verwerven en inrichten van grond	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 250 ha grond ten behoeve van natuurorganisaties aangekocht</li> <li>▪ Maatregelen voor inrichting van die gronden getroffen</li> </ul>
7.1.3.1.3 instrument Stimuleren van particuliere natuurontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Door een goede voorlichting en door inzet van de subsidieregeling Programma Beheer particulieren tot realisatie van 50 ha natuur aangezet</li> <li>▪ Tekortschietende middelen voor natuurbeheer bij het Rijk en bij het IPO aangekaart</li> <li>▪ De Mid Term Review van het ILG in 2010 voorbereid</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7.1.3.1.1.-7.1.3.1.3. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7.1.3.1.1.-7.1.3.1.3. <u>Noord-Holland Natuurlijk</u> is door de Staten vastgesteld met besluit PS 7-6-2005, Voordracht 49, Derde nota grondbeleid "gegronde ontwikkeling" is door de Staten vastgesteld met besluit PS 10-6-2006, <u>de streekplannen voor NH-N en NH-Zuid</u> is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 80, PS19-11-2007, <u>Subsidieregeling Natuurbeheer(SN)</u> en <u>subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN)</u> is door de Staten vastgesteld met besluit GS 2008-64852, 11-11-2008</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		7				
7.3 / 7	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	7.422.444	13.500.200	<b>6.616.800</b>	7.640.471	1.755.607	1.703.195
Kapitaalslasten	77.187	-	-	-	-	-
Overdrachten	5.919.511	9.298.600	<b>4.900.000</b>	5.959.600	51.700	-
Apparaatskosten	1.210.765	664.000	<b>520.600</b>	534.671	557.707	556.995
Directe lasten	214.981	3.537.600	<b>1.196.200</b>	1.146.200	1.146.200	1.146.200
<b>Baten</b>	635-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	7.421.809	13.500.200	<b>6.616.800</b>	7.640.471	1.755.607	1.703.195
Storting reserves	378.000	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	4.569.776-	5.375.500-	<b>4.900.000-</b>	5.959.600-	51.700-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	3.230.034	8.124.700	<b>1.716.800</b>	1.680.871	1.703.907	1.703.195

## 7.1.3.2 operationeel doel De natuur beheren

### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
7.1.3.2.1 instrument Efficiënter beheren van natuur- en recreatiegebieden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mogelijkheden tot verlaging van de beheerskosten door schaalvergroting en samenvoegen van beheersorganisaties onderzocht</li> <li>▪ Nieuwe financiële constructies voor, en samenwerkingsverbanden tussen beheerorganisaties onderzocht</li> </ul>
7.1.3.2.2 instrument Subsidiëren van het beheer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De subsidieregeling natuurbeheer (SN) en agrarisch natuurbeheer (SAN) uitgevoerd</li> <li>▪ Aanvullende subsidie voor ondersteuning van vrijwilligers, natuur- en milieueducatie en speciale projecten verleend</li> </ul>
7.1.3.2.3 instrument Beheren van eigen terreinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eigen terreinen via PWN conform het meerjarenbeheerplan beheerd</li> <li>▪ Bestuurlijk en financieel deelgenomen in de Stichting Gooisch Natuurreservaat en het overlegorgaan Nationale Parken Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland</li> </ul>
7.1.3.2.4 instrument Monitoren van de natuurkwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Een monitoringsinstrument natuurkwaliteit en een systeem van verantwoording ontwikkeld</li> </ul>
7.1.3.2.5 instrument Verlenen en handhaven van vergunningen en ontheffingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vergunningen en ontheffingen Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Provinciale Landshapsverordening verleend</li> <li>▪ Deze groene wetten en verordeningen gehandhaafd</li> <li>▪ Vier beheerplannen voor Natura 2000-gebieden gemaakt</li> <li>▪ Conform ons Handhavingsuitvoeringsprogramma en de sanctiestrategie toezicht gehouden en gehandhaafd</li> </ul>
7.1.3.2.6 instrument Voeren van een soortenbeleid	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uit de ILG projecten die leiden tot verbetering van de biotoop van 25 soorten gesubsidieerd</li> <li>▪ In de provinciale stuurgroep regie over de uitvoering van Rijks- en provinciaal weidevogelbeleid gevoerd</li> </ul>
7.1.3.2.7 instrument Bieden van ruimtelijke bescherming	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De ruimtelijke bescherming van de EHS, de ecologische verbindingzones en de weidevogelgebieden, inclusief het compensatiebeleid in de provinciale Structuurvisie opgenomen</li> <li>▪ Projecten aan het streekplanbeleid en de beleidsregel 'Compensatie natuur en recreatie Noord-Holland' getoetst</li> </ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7.1.3.2.1.-7.1.3.2.8. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7.1.3.2.1.-7.1.3.2.8. De <a href="#">Plan van aanpak Natura 2000 (GS 2008)</a> en de <a href="#">Handhavings uitvoeringsprogramma</a>.</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7.1.3.2.1.-7.1.3.2.8. Beheernota PWN 2003-2013 is door de Staten vastgesteld met besluit PS 2003,</li> <li>○ Nota natuurbeleid is door de Staten vastgesteld met besluit PS 2005,</li> <li>○ <a href="#">Subsidieregeling Natuurbeheer(SN) en subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN)</a> is door de Staten vastgesteld met besluit PS 2006,</li> <li>○ de EHS in de streekplannen, <a href="#">Globale kaart</a>, <a href="#">Beleidsnota uitvoering Flora en Faunawet</a> is door de Staten vastgesteld met besluit PS 2007,</li> <li>○ <a href="#">Subsidieverordening ILG</a> is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 46, PS</li> </ul> </li> </ul>	

23-6-2008.

- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - --

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		7				
7.4.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	4.787.616	5.278.400	4.937.200	4.792.978	4.966.221	4.424.453
Kapitaalslasten	54.606	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Overdrachten	4.573.817	3.655.800	4.362.200	4.212.700	4.377.300	4.135.800
Apparaatskosten	136.000	141.800	195.300	200.578	209.221	208.953
Directe lasten	23.193	1.462.300	361.200	361.200	361.200	61.200
Baten	93.500	-	-	-	-	-
Resultaat voor be- stemming	4.881.116	5.278.400	4.937.200	4.792.978	4.966.221	4.424.453
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	652.000-	500.000-	-	-	163.000-	-
Resultaat na be- stemming	4.229.116	4.778.400	4.937.200	4.792.978	4.803.221	4.424.453

#### 7.1.4 beleidsdoel

### Recreatieve en toeristische voorzieningen waarborgen en promoten

#### 7.1.4.1 operationeel doel

### Recreatieve voorzieningen dicht bij huis realiseren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
7.1.4.1.1 instrument Aankopen, inrichten en beheren van nieuwe recreatiegebieden conform de RodS opgave uit ILG	▪ 70 ha nieuwe deelgebieden ingericht
7.1.4.1.2 instrument Subsidiëren van het oplossen van knelpunten in recreatieve routenetwerken	▪ 10 knelpunten opgelost
7.1.4.1.3 instrument Verlenen van openstellingvergoedingen voor boerenlandpaden	▪ 24 km paden extra opengesteld

Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7.1.4.1.1.-7.1.4.1.3. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7.1.4.1.1.-7.1.4.1.3. De <u>bestuursovereenkomst 2007-2013</u> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7.1.4.1.1.-7.1.4.1.3. <u>Agenda Recreatie en Toerisme 2008-2011</u> is door de Staten vastgesteld met besluit PS 2008, <u>Subsidieverordening ILG</u> is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht 46, PS 23-6-2008</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	7					
7.6.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	11.233.877	15.473.700	<b>18.383.800</b>	14.549.197	11.336.424	10.723.219
<b>Kapitaalslasten</b>	257.114	1.721.900	<b>1.701.600</b>	192.700	183.900	175.000
<b>Overdrachten</b>	7.033.589	8.224.100	<b>9.300.600</b>	7.644.600	5.168.400	4.968.400
<b>Apparaatskosten</b>	2.959.919	3.300.100	<b>3.729.400</b>	3.830.197	3.995.224	3.990.119
<b>Directe lasten</b>	983.255	2.227.600	<b>3.652.200</b>	2.881.700	1.988.900	1.589.700
<b>Baten</b>	89.358-	68.100-	<b>582.500-</b>	632.500-	-	410.000-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	11.144.518	15.405.600	<b>17.801.300</b>	13.916.697	11.336.424	10.313.219
<b>Storting reserves</b>	-	2.550.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>Onttrekking reserves</b>	3.074.326-	4.666.300-	<b>6.505.300-</b>	3.804.800-	683.300-	84.100-
<b>Resultaat na bestemming</b>	8.070.192	13.289.300	<b>11.346.000</b>	10.161.897	10.703.124	10.279.119

#### 7.1.4.2 operationeel doel

### Bestaande recreatiegebieden beheren en ontwikkelen

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
7.1.4.2.1 instrument Uitwerking van de 'Strategische visie recreatiegebieden' per recreatiegebied	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recreatiemonitor recreatiegebieden opgesteld</li> <li>▪ Voor twee gebieden een strategische visie opgesteld</li> </ul>
7.1.4.2.2 instrument Bestuurlijk en financieel deelnemen in recreatieschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In de exploitatietekorten van zeven recreatieschappen bijgedragen</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7.1.4.2.1.-7.1.4.2.2. Geen.</li> </ul> </li> </ul>	

- Beleidsstukken bij deze instrumenten:
  - --
- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
  - Agenda Recreatie en Toerisme 2008-2011 is door de Staten vastgesteld met besluit PS, 2008, de Strategische visie recreatieschappen is door de Staten vastgesteld met besluit PS 2005, Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. de zeven recreatieschappen is door de Staten vastgesteld met besluit PS, diverse jaren
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - --

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		7				
7.3 / 7	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	7.422.444	13.500.200	<b>6.616.800</b>	7.640.471	1.755.607	1.703.195
Kapitaalslasten	77.187	-	-	-	-	-
Overdrachten	5.919.511	9.298.600	4.900.000	5.959.600	51.700	-
Apparaatskosten	1.210.765	664.000	520.600	534.671	557.707	556.995
Directe lasten	214.981	3.537.600	1.196.200	1.146.200	1.146.200	1.146.200
<b>Baten</b>	635-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	7.421.809	13.500.200	<b>6.616.800</b>	7.640.471	1.755.607	1.703.195
Storting reserves	378.000	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	4.569.776-	5.375.500-	4.900.000-	5.959.600-	51.700-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	3.230.034	8.124.700	<b>1.716.800</b>	1.680.871	1.703.907	1.703.195

#### 7.1.4.3 operationeel doel Het waterrijke Noord-Holland promoten

##### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
7.1.4.3.1 instrument Uitvoeren van het strategisch uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acties 2008 uitgevoerd</li> </ul>
7.1.4.3.2 instrument Onderzoeken en verbeteren van de efficiency van beheer en innovatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Onderzoeken uitgevoerd</li> <li>▪ Communicatieplan uitgevoerd</li> </ul>
7.1.4.3.3 instrument Uitvoeren van het programma Noord-Hollandse Ondernemers Recreatie en Toerisme (NORT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kwaliteitsverbetering toeristische accommodaties uitgevoerd</li> </ul>
Toelichting	

- Veranderingen in deze instrumenten:
  - 7.1.4.3.1.-7.1.4.3.3. Geen.
- Beleidsstukken bij deze instrumenten:
  - 7.1.4.3.1.-7.1.4.3.3. De [Agenda Recreatie en Toerisme 2008-2011 de Strategische visie recreatieschappen](#) en de Uitvoeringsprogramma Marketing en promotie 2007-2010 .
- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
  - 7.1.4.3.1.-7.1.4.3.3. De Agenda Recreatie en Toerisme 2008-2011 is door de Staten vastgesteld met besluit PS 2008
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - --

---

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

## Programma 8 Economie en landbouw

### Beleidskader

- Wij willen de knelpunten wegnemen die economische ontwikkeling belemmeren, vooral in regionale afstemming, coördinatie en samenwerking.
- Het noorden heeft een landelijk karakter: ongeveer 70% van de ruimte wordt in beslag genomen door de landbouw. Non-profit diensten zijn in Noord-Holland Noord sterk vertegenwoordigd, maar zakelijke dienstverlening is er ondervertegenwoordigd. De economische groei van de regio schept onvoldoende werkgelegenheid voor de regio, met een grote uitgaande pendel tot gevolg. De opgave voor dit deel van de provincie is, meer groei te realiseren.
- 80% van de werkgelegenheid bevindt zich in het zuiden van Noord-Holland. De financiële en zakelijke dienstverlening zijn hier sterk vertegenwoordigd, en de mainports Schiphol, de Amsterdamse havens en het sier-teeltcomplex Aalsmeer bieden veel werkgelegenheid. De opgave voor dit deel van de provincie is het behouden en versterken van de internationale concurrentiepositie.

### Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

### Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Wij hebben voor de periode 2008-2011 twee nieuwe beleidsagenda's opgesteld: Economische agenda, Agenda Landbouw en Visserij.
- De Economische agenda heeft als prioriteiten:
  - Regionale samenwerking
  - Werklocaties
  - Innovatie en Ondernemerschap
- In de agenda Landbouw en Visserij zijn de prioriteiten:
  - Regionale fundamenten
  - Innovatie en ondernemerschap
  - Agrarische bedrijven van de toekomst
  - Life Style (inclusief biologische landbouw)
  - Ondernemerschap op het platteland
  - Visserij en aquacultuur

## Omgevingsfactoren

- De provincie is niet in staat de conjunctuur te beïnvloeden. De Nederlandse economie is een zeer open economie en daardoor gevoelig voor internationale ontwikkelingen.
- Demografische ontwikkelingen kunnen van grote invloed zijn op de economische ontwikkeling. Een vergrijzende bevolking heeft op termijn gevolgen voor het aanbod op de arbeidsmarkt.
- Vooral de landbouwsector is gevoelig voor klimatologische omstandigheden.

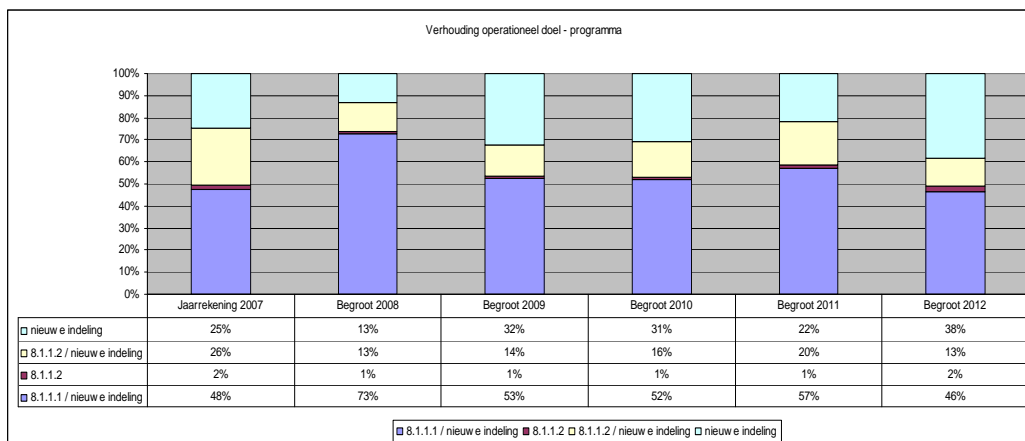
## Budgettabel

Programma		8				
Totaal	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	17.053.947	25.690.900	34.278.300	28.304.591	20.659.473	11.344.080
Kapitaalslasten	221.848	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400
Overdrachten	12.538.872	14.444.400	23.874.500	17.810.100	11.091.500	6.594.700
Apparaatskosten	2.477.244	3.229.000	3.355.500	3.446.191	3.594.673	3.590.080
Directe lasten	1.815.983	7.795.100	6.825.900	6.825.900	5.750.900	936.900
Baten	553.333-	409.000-	784.000-	784.000-	-	34.000-
Resultaat voor bestemming	16.500.614	25.281.900	33.494.300	27.520.591	20.659.473	11.310.080
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	6.173.832-	15.783.100-	19.805.600-	14.031.200-	7.312.600-	5.760.000-
Resultaat na bestemming	10.326.782	9.498.800	13.688.700	13.489.391	13.346.873	5.550.080

## Toelichting op de Budgettabel

- De mutaties tussen 2007-2008-2009 zijn mutaties in de kasraming of uitfinanciering van verplichtingen uit aan de UNA-reserve gerelateerde programma's "Water als economische drager" en "Bedrijventerreinen".

## Grafiek verhouding doelen binnen programma



---

## 8.1 maatschappelijk doel

# Een evenwichtige economische ontwikkeling van economie, landbouw en visserij

---

### 8.1.1 beleidsdoel

## De Economische agenda 2008-2011 uitvoeren

---

#### 8.1.1.1 operationeel doel

### Regionale economische samenwerking stimuleren

---

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.1.1.1 instrument Co-financieren van regionale economische samenwerkingsverbanden	▪ Samenwerkingsverbanden in Zuid-Kennemerland, Gooi en Vechtstreek, IJmond en Zaanstreek/Waterland gefinancierd
8.1.1.1.2 instrument Co-financieren van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN)	▪ Bestuurlijk aan AvA en REON deelgenomen
8.1.1.1.3 instrument Co-financieren van het Masterplan Noordzeekanaalgebied	▪ Bestuurlijk aan het bestuursplatform Noordzeekanaalgebied deelgenomen
8.1.1.1.4 instrument Onderzoeken en realiseren van een Ontwikkelingsbedrijf Noordzeekanaalgebied	▪ Draagvlak bij de betrokken regiopartijen vastgesteld
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 8.1.1.1.1 – 8.1.1.1.4 Geen.</li></ul></li><li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 8.1.1.1.1 – 8.1.1.1.4 De <a href="#">Economische Agenda 2008 - 2011</a> .</li></ul></li><li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 8.1.1.1.1 – 8.1.1.1.4 De <a href="#">Economische Agenda 2008 – 2011</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008</a> .</li></ul></li><li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li><li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li></ul>	

---

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		8					
8.1/2	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2012

Lasten	1.570.994	1.769.000	1.875.500	2.474.319	1.024.549	1.024.087
Kapitaalslasten	221.848	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400
Overdrachten	1.183.099	421.600	199.700	789.400	199.700	199.700
Apparaatskosten	159.569	325.900	337.400	346.519	361.449	360.987
Directe lasten	6.478	799.100	1.116.000	1.116.000	241.000	241.000
Baten	-	375.000-	750.000-	750.000-	-	-
Resultaat voor bestemming	1.570.994	1.394.000	1.125.500	1.724.319	1.024.549	1.024.087
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	905.886-	151.600-	-	589.700-	-	-
Resultaat na bestemming	665.109	1.242.400	1.125.500	1.134.619	1.024.549	1.024.087

Programma	8					
8.1/3/4	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	10.669.775	20.274.300	21.324.500	17.024.588	14.869.925	5.730.783
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	7.172.463	11.191.400	13.445.400	9.079.500	7.016.800	2.695.000
Apparaatskosten	1.960.076	2.359.200	2.441.500	2.507.488	2.615.525	2.612.183
Directe lasten	1.537.236	6.723.700	5.437.600	5.437.600	5.237.600	423.600
Baten	56.000-	34.000-	34.000-	34.000-	-	34.000-
Resultaat voor bestemming	10.613.775	20.240.300	21.290.500	16.990.588	14.869.925	5.696.783
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	1.554.710-	11.005.400-	9.576.200-	5.500.300-	3.437.600-	2.060.000-
Resultaat na bestemming	9.059.065	9.234.900	11.714.300	11.490.288	11.432.325	3.636.783

#### 8.1.1.2 operationeel doel

Tijdig voldoende ruimte beschikbaar stellen voor economische activiteiten

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.1.2.1 instrument Uitvoeren van de HIRB-regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>15% ruimtewinst behaald, vooral via goed beheer / parkmanagement</li> <li>10% duurzaamheidsmaatregelen op geherstructureerde bedrijventerreinen doorgevoerd</li> </ul>
8.1.1.2.2 instrument Monitoren van bedrijventerreinen en kantoren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaarlijkse monitoring van bedrijventerreinen en kantoren verzorgd</li> </ul>

8.1.1.2.3 instrument Deelnemen in het Bestuursplatform Schiphol	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5% van de geplande kantoorlocaties geschrapt</li> </ul>
8.1.1.2.4 instrument Co-financieren de ontwikkeling van AC T	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beslissing over provinciale bijdrage aan logistieke verbinding mainports haven, greenport en Schiphol genomen</li> </ul>
8.1.1.2.5 instrument Uitvoeren van het programma Water als Economische Drager (WED)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vier projecten uitgevoerd</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.1.1.2.1 – 8.1.1.2.5 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.1.1.2.1 – 8.1.1.2.5 De <a href="#">Economische Agenda 2008 - 2011</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.1.1.2.1 – 8.1.1.2.5 De <a href="#">Economische Agenda 2008 – 2011</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008</a>.</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		8				
8.1/2	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	1.570.994	1.769.000	<b>1.875.500</b>	2.474.319	1.024.549	1.024.087
Kapitaalslasten	221.848	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400
Overdrachten	1.183.099	421.600	199.700	789.400	199.700	199.700
Apparaatskosten	159.569	325.900	337.400	346.519	361.449	360.987
Directe lasten	6.478	799.100	1.116.000	1.116.000	241.000	241.000
<b>Baten</b>	-	375.000-	<b>750.000-</b>	750.000-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	1.570.994	1.394.000	<b>1.125.500</b>	1.724.319	1.024.549	1.024.087
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	905.886-	151.600-	-	589.700-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	665.109	1.242.400	<b>1.125.500</b>	1.134.619	1.024.549	1.024.087

<u>Programma</u>		8				
8.2.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	4.540.909	3.375.300	<b>10.806.000</b>	8.533.384	4.492.699	4.316.910
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	4.183.310	2.831.400	10.229.400	7.941.200	3.875.000	3.700.000
Apparaatskosten	357.600	543.900	576.600	592.184	617.699	616.910
Directe lasten	-	-	-	-	-	-
<b>Baten</b>	497.333-	-	-	-	-	-

Resultaat voor bestemming	4.043.576	3.375.300	10.806.000	8.533.384	4.492.699	4.316.910
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	3.713.236-	4.626.100-	10.229.400-	7.941.200-	3.875.000-	3.700.000-
Resultaat na bestemming	330.340	1.250.800-	576.600	592.184	617.699	616.910

### 8.1.1.3 operationeel doel

### Innovatie en ondernemerschap in het MKB stimuleren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.1.3.1 instrument Co-financieren van het programma Pieken in de Delta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimaal 5 projecten in Noord-Holland gehonoreerd</li> <li>▪ De 2 miljoen aan provinciale investeringen minimaal verdubbelen</li> </ul>
8.1.1.3.2 instrument Co-financieren de Amsterdamse Innovatie Motor en Kenniskring Amsterdam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 500 ondernemers ondersteund</li> </ul>
8.1.1.3.3 instrument Uitvoeren van het generieke innovatieprogramma Kansenkanon	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50 technostarters ondersteund</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.1.1.3.1 – 8.1.1.3.3 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.1.1.3.1 – 8.1.1.3.3 De <a href="#">Economische Agenda 2008 - 2011</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.1.1.3.1 – 8.1.1.3.3 De <a href="#">Economische Agenda 2008 – 2011</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008</a>.</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		8				
8.3.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	272.268	272.300	272.300	272.300	272.300	272.300
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	-	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	-	-	-	-	-	-
Directe lasten	272.268	272.300	272.300	272.300	272.300	272.300
Baten	-	-	-	-	-	-

Resultaat voor bestemming	272.268	272.300	272.300	272.300	272.300	272.300
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	272.268	272.300	272.300	272.300	272.300	272.300

Programma		8				
8.1/3/4	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	10.669.775	20.274.300	21.324.500	17.024.588	14.869.925	5.730.783
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	7.172.463	11.191.400	13.445.400	9.079.500	7.016.800	2.695.000
Apparaatskosten	1.960.076	2.359.200	2.441.500	2.507.488	2.615.525	2.612.183
Directe lasten	1.537.236	6.723.700	5.437.600	5.437.600	5.237.600	423.600
Baten	56.000-	34.000-	34.000-	34.000-	-	34.000-
Resultaat voor bestemming	10.613.775	20.240.300	21.290.500	16.990.588	14.869.925	5.696.783
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	1.554.710-	11.005.400-	9.576.200-	5.500.300-	3.437.600-	2.060.000-
Resultaat na bestemming	9.059.065	9.234.900	11.714.300	11.490.288	11.432.325	3.636.783

## 8.1.2 beleidsdoel

### De agenda Landbouw en Visserij 2008-2011 uitvoeren

#### 8.1.2.1 operationeel doel

#### Regionale fundamenteën versterken

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.2.1.1 instrument Ondersteunen van Agro-Mainport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ agriboard Noord-Holland Noord gestart</li> <li>▪ gebiedsontwikkeling rond greenport Aalsmeer ter hand nemen</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.1.2.1.1 – 8.1.2.1.2 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.1.2.1.1 – 8.1.2.1.2 De <a href="#">Agenda Landbouw en Visserij 2008 - 2011</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:</li> </ul>	

- 8.1.2.1.1 – 8.1.2.1.2 De [Agenda Landbouw en Visserij 2008 – 2011](#) is door de Staten vastgesteld met [besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008](#).
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - --

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		8				
8.1/3/4	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	10.669.775	20.274.300	<b>21.324.500</b>	17.024.588	14.869.925	5.730.783
<b>Kapitaalslasten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Overdrachten</b>	7.172.463	11.191.400	<b>13.445.400</b>	9.079.500	7.016.800	2.695.000
<b>Apparaatskosten</b>	1.960.076	2.359.200	<b>2.441.500</b>	2.507.488	2.615.525	2.612.183
<b>Directe lasten</b>	1.537.236	6.723.700	<b>5.437.600</b>	5.437.600	5.237.600	423.600
<b>Baten</b>	56.000-	34.000-	<b>34.000-</b>	34.000-	-	34.000-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	10.613.775	20.240.300	<b>21.290.500</b>	16.990.588	14.869.925	5.696.783
<b>Storting reserves</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Onttrekking reserves</b>	1.554.710-	11.005.400-	<b>9.576.200-</b>	5.500.300-	3.437.600-	2.060.000-
<b>Resultaat na bestemming</b>	9.059.065	9.234.900	<b>11.714.300</b>	11.490.288	11.432.325	3.636.783

#### 8.1.2.2 operationeel doel Innovatie en ondernemerschap stimuleren

##### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.2.2.1 instrument Ondersteunen van risicodragende initiatieven tot innovatie, ondernemerschap en samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &gt;informatie niet geleverd&gt;output?</li> </ul>
8.1.2.2.2 instrument Inzetten van regelingen uit het POP voor concurrentieversterking door professionalisering	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Regeling Jonge Agrariërs uitgevoerd</li> </ul>
8.1.2.2.3 instrument Uitvoeren en co-financieren van onderzoeken naar bloembollen en KRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Twee onderzoeken uit de onderzoeksagenda KRW-Bloembollen uitgevoerd</li> <li>■ Onderzoeken van waterschappen, landbouwsector en gemeenten mede gefinancierd</li> </ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veranderingen in deze instrumenten:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.1.2.2.1 – 8.1.2.2.3 Geen.</li> </ul> </li> <li>■ Beleidsstukken bij deze instrumenten:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.1.2.2.1 – 8.1.2.2.3 De <a href="#">Agenda Landbouw en Visserij 2008 - 2011</a> .</li> </ul> </li> </ul>	

- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
  - 8.1.2.2.1 – 8.1.2.2.3 De [Agenda Landbouw en Visserij 2008 – 2011](#) is door de Staten vastgesteld met [besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008](#).
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - --

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		8				
8.7	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	-	-	-	-	-	-
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	-	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	-	-	-	-	-	-
Directe lasten	-	-	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-	-
Storting reserves						
Onttrekking reserves						
Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-

#### 8.1.2.3 operationeel doel Biologische landbouw stimuleren

##### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.2.3.1 instrument Stimuleren van de vraag naar biologische en streekproducten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Imago van de producten verbeterd</li> <li>▪ Afzet van de producten gepromoot</li> <li>▪ Innovaties in de sectoren gestimuleerd</li> </ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.1.2.3.1 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.1.2.3.1 De <a href="#">Agenda Landbouw en Visserij 2008 - 2011</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.1.2.3.1 De <a href="#">Agenda Landbouw en Visserij 2008 – 2011</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:</li> </ul>	

o --

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

8.1.2.4 operationeel doel

Ondernemerschap op het platteland ontwikkelen

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.2.4.1 instrument Ondersteunen van projecten gericht op investeringen in niet-agrarische activiteiten	▪ Drie verbrede landbouwprojecten ondersteund
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>o 8.1.2.4.1 Geen.</li></ul></li><li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>o 8.1.2.4.1 De <a href="#">Agenda Landbouw en Visserij 2008 - 2011</a> .</li></ul></li><li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>o 8.1.2.4.1 De <a href="#">Agenda Landbouw en Visserij 2008 – 2011</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008</a> .</li></ul></li><li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none"><li>o --</li></ul></li><li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none"><li>o --</li></ul></li></ul>	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

8.1.2.5 operationeel doel

Agrarische kavelstructuur versterken

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.2.5.1 instrument Subsidiëren van de Stivas	▪ Subsidie aan Stivas voor ruilverkaveling verleend
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>o 8.1.2.5.1 Geen.</li></ul></li><li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>o 8.1.2.5.1 De <a href="#">Agenda Landbouw en Visserij 2008 - 2011</a> .</li></ul></li></ul>	

- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
  - 8.1.2.5.1 De [Agenda Landbouw en Visserij 2008 – 2011](#) is door de Staten vastgesteld met [besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008](#).
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - --

---

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

---

8.1.2.6 operationeel doel

Visserij en aquacultuur ontwikkelen

---

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
8.1.2.6.1 instrument Ondersteunen van aquacultuurprojecten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Twee aquacultuurprojecten ondersteund</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.1.2.6.1 – 8.1.2.6.3 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.1.2.6.1 – 8.1.2.6.3 De <a href="#">Agenda Landbouw en Visserij 2008 - 2011</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.1.2.6.1 – 8.1.2.6.3 De <a href="#">Agenda Landbouw en Visserij 2008 – 2011</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit voordracht 32, PS d.d. 21 april 2008</a>.</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

---

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

## Programma 9 Welzijn en jeugdzorg

### Beleidskader

- Mensen zijn individuen én sociale wezens, zij hebben belang bij een samenleving waarvan zij deel uit kunnen maken.
- Dat vergt ontwikkeling en onderhoud van de sociale infrastructuur, waaronder bruikbare en toegankelijke voorzieningen.
- Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering op lokaal niveau, de provincie voor ondersteuning en bovenlokale samenhang.

### Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

### Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Jeugdparticipatie, kansen bieden
- Ontwikkeling kennisfunctie
- Overheidsparticipatie als uitgangspunt
- Vitale woonomgeving
- Vroegtijdig opvoedings- en ontwikkelingsproblemen aanpakken.
- Pleegzorg: opgroeien in een gezin
- Invoeren van een nieuw financieringssysteem voor de jeugdzorg

### Omgevingsfactoren

- De provincie heeft maar een beperkt aantal wettelijke taken: ondersteunen van gemeenten, stimuleren en faciliteren van regionale samenwerking, en bijdragen aan vernieuwing.
- De provincie heeft slechts beperkte invloed op veranderingen in wet- en regelgeving.
- Economische ontwikkelingen beïnvloeden ontstaan en mate van maatschappelijke problemen.
- Demografische ontwikkelingen als bevolkingsomvang, bevolkingsgroepen, vergrijzing en ontgroening.

### Budgettabel

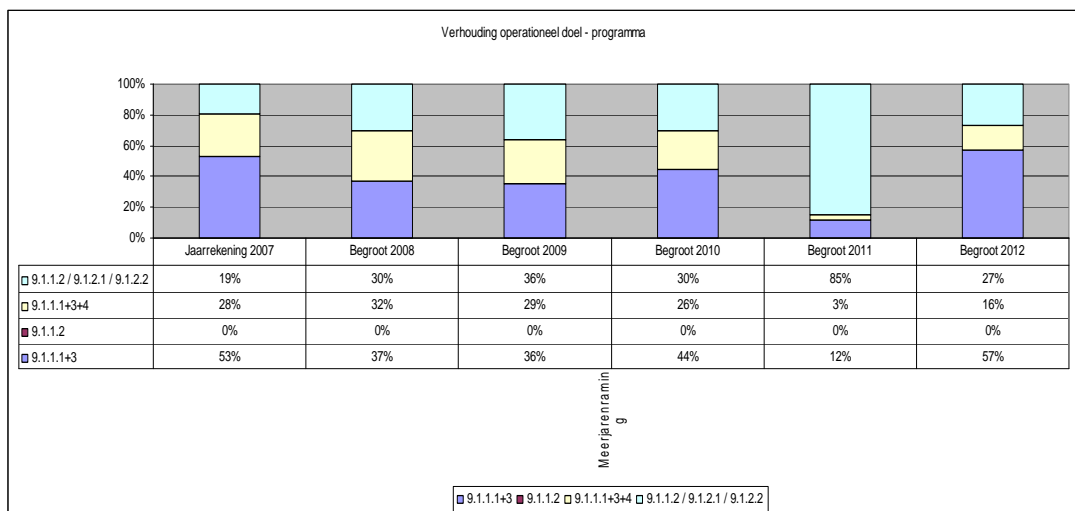
Programma		9				
Totaal	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	111.144.500	105.129.700	116.522.300	109.731.419	101.834.625	101.256.723
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	21.319.316	99.539.000	107.387.300	102.091.000	94.115.000	93.604.600

Apparaatskosten	3.926.978	4.588.200	4.792.400	5.628.419	5.870.925	5.863.423
Directe lasten	85.898.206	1.002.500	4.342.600	2.012.000	1.848.700	1.788.700
Baten	85.263.672-	71.184.800-	80.084.400-	80.084.400-	114.400-	80.084.400-
Resultaat voor bestemming	25.880.828	33.944.900	36.437.900	29.647.019	101.720.225	21.172.323
Storting reserves	-	-	-	500.000	500.000	-
Onttrekking reserves	6.748.883-	14.456.600-	16.026.300-	8.714.400-	570.400-	-
Resultaat na bestemming	19.131.946	19.488.300	20.411.600	21.432.619	101.649.825	21.172.323

#### Toelichting op de Budgettabel

- Het verschil tussen de lastenraming 2007 en 2009 zit in:
  - een hogere uitgavenramingen ten laste van de EXIN-H reserve
  - een behoudende raming van de uitgaven uit de voorziening Jeugdzorg
- Het verschil tussen de lastenraming 2008 en 2009 zit in:
  - een aflopende uitgavenraming ten laste van de EXIN-H reserve
  - een behoudende raming van de uitgaven uit de voorziening Jeugdzorg
  - wegvallen van incidentele middelen

#### Grafiek verhouding doelen binnen programma



---

## 9.1 maatschappelijk doel

# Een vitale sociale samenleving voor betrokken zelfstandige inwoners waarborgen

---

## 9.1.1 beleidsdoel

### Het uitvoeringsprogramma Zorg en Welzijn 2009 uitvoeren

---

## 9.1.1.1 operationeel doel

### Beleidsontwikkeling en –uitvoering zorg en welzijn faciliteren

---

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.1.1.1 instrument Inzetten van instrumenten uit het uitvoeringsprogramma Zorg en Welzijn	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kennisoverdracht en –ontwikkeling gestimuleerd</li><li>▪ Netwerken onderhouden</li><li>▪ Bovenlokale samenhang bevordert</li></ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 9.1.1.1.1. Geen.</li></ul></li><li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 9.1.1.1.1. Het uitvoeringsprogramma <u>Beleidskader Zorg en Welzijn 2009-2012</u>, en het <u>beleidsprogramma Zorg en Welzijn</u> .</li></ul></li><li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 9.1.1.1.1. <u>Beleidskader Zorg en Welzijn</u> is door de Staten vastgesteld met besluit <u>Provinciale Staten 15 december 2008, nr 2008 - 66433</u></li></ul></li><li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li><li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li></ul>	

---

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		9				
9.1 / 3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	13.719.692	12.758.200	13.081.000	12.945.374	12.222.609	11.810.281
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	12.226.708	10.913.200	11.121.600	10.962.700	10.177.600	9.767.200
Apparaatskosten	1.297.951	1.343.600	1.408.700	1.446.774	1.509.109	1.507.181
Directe lasten	195.033	501.400	550.700	535.900	535.900	535.900

Baten	108.941-	113.400-	113.400-	113.400-	113.400-	113.400-
Resultaat voor bestemming	13.610.751	12.644.800	12.967.600	12.831.974	12.109.209	11.696.881
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	2.358.159-	1.340.300-	1.269.400-	1.195.500-	410.400-	-
Resultaat na bestemming	11.252.591	11.304.500	11.698.200	11.636.474	11.698.809	11.696.881

<u>Programma</u>		9				
9.1/3/4	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	7.366.594	11.009.700	10.432.800	7.463.560	3.388.840	3.226.795
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	6.053.089	9.359.400	8.533.100	5.701.900	1.729.100	1.629.100
Apparaatskosten	1.131.616	1.433.600	1.493.300	1.533.660	1.599.740	1.597.695
Directe lasten	181.889	216.700	406.400	228.000	60.000	-
Baten	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Resultaat voor bestemming	7.366.594	11.008.700	10.431.800	7.462.560	3.387.840	3.225.795
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	3.500.273-	5.157.800-	6.865.600-	4.300.800-	160.000-	-
Resultaat na bestemming	3.866.322	5.850.900	3.566.200	3.161.760	3.227.840	3.225.795

### 9.1.1.2 operationeel doel

## De programmaliijn Gezond Opgroeien uitvoeren

### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.1.2.1 instrument Voortzetten van het beleid voor zwerfjongeren en opvoedondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beleid voortgezet</li> </ul>
9.1.1.2.2 instrument Uitvoeren van een pilot alcoholmisbruik onder jongeren in West-Friesland	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pilot uitgevoerd</li> </ul>
9.1.1.2.3 instrument Presenteren van modellen voor Centra voor Jeugd en Gezin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeenten en instellingen diverse modellen gepresenteerd</li> <li>Implementatie van de modellen ondersteund</li> </ul>
9.1.1.2.4 instrument Ontwikkeling van een jeugdmonitor voor gemeenten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor ontwikkeld</li> </ul>
9.1.1.2.5 instrument Betrokken van jongeren bij beleid via Agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jeugd bij beleid betrokken</li> </ul>

Jeugd	
	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.1.2.1.-9.1.1.2.5 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.1.2.1.-9.1.1.2.5 Het uitvoeringsprogramma <a href="#">Beleidskader Zorg en Welzijn 2009-2012</a>, en het <a href="#">beleidsprogramma Zorg en Welzijn</a>.</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.1.2.1.-9.1.1.2.5 <a href="#">Beleidskader Zorg en Welzijn</a> is door de Staten vastgesteld met besluit <a href="#">Provinciale Staten 15 december 2008, nr 2008 - 66433</a></li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		9				
9.2/5/6	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	90.058.214	81.361.800	93.008.500	88.615.993	85.486.244	85.483.656
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	3.039.519	79.266.400	87.732.600	85.426.400	82.208.300	82.208.300
Apparaatskosten	1.497.410	1.811.000	1.890.400	1.941.493	2.025.144	2.022.556
Directe lasten	85.521.284	284.400	3.385.500	1.248.100	1.252.800	1.252.800
Baten	85.154.730-	71.070.400-	79.970.000-	79.970.000-	-	79.970.000-
Resultaat voor bestemming	4.903.483	10.291.400	13.038.500	8.645.993	85.486.244	5.513.656
Storting reserves	-	-	-	500.000	500.000	-
Onttrekking reserves	890.451-	7.958.500-	7.891.300-	3.218.100-	-	-
Resultaat na bestemming	4.013.032	2.332.900	5.147.200	5.927.893	85.986.244	5.513.656

#### 9.1.1.3 operationeel doel

#### De programmalijs Actief Meedoen uitvoeren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.1.3.1 instrument Ondersteunen van Telefonische hulpdiensten en Sensor Noord-Holland	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ondersteuning telefonische hulpdiensten voortgezet</li> </ul>
9.1.1.3.2 instrument Uitvoeren van de Wmo beleidsondersteuning en uitvoering	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wmo kennisbank in provinciale kennisstructuur geïntegreerd</li> <li>▪ Beleidsondersteuning en uitvoering voortgezet</li> </ul>
9.1.1.3.3 instrument Stimuleren van sport en bewegen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ breedtesport en topsport gestimuleerd</li> <li>▪ Een provinciaal jeugd sportfonds ingesteld</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Overgewicht door stimulering sportdeelname bestreden</li> <li>▪ Bovenlokale sportaccommodaties en Huizen van Sport ondersteund</li> </ul>
9.1.1.3.4 instrument Verhogen van de participatie van zorgvragers	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De positie van de zorgvrager als countervailing power versterkt</li> <li>▪ Participatie van de zorgvrager gestimuleerd</li> <li>▪ Zorg meer vraaggericht gemaakt</li> </ul>
9.1.1.3.5 instrument Bevorderen van emancipatie, participatie en integratie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Training en deskundigheidsbevordering geëntameerd</li> <li>▪ Good-practices overgedragen</li> <li>▪ Burgerparticipatie en initiatieven gefaciliteerd</li> <li>▪ Huiselijk geweld bestreden</li> <li>▪ Discriminatie en uitsluiting bestreden</li> </ul>
9.1.1.3.6 instrument Verbeteren van mantelzorg	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projecten voor verbetering van de mantelzorg uitgevoerd</li> </ul>
9.1.1.3.7 instrument Bevorderen van vrijwilligerswerk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Training en deskundigheidsbevordering op het gebied van vrijwilligerswerk geëntameerd</li> <li>▪ Good practices in vrijwilligerswerk overgedragen</li> <li>▪ Steunpunten voor vrijwilligers versterkt</li> <li>▪ Deelname van diverse groepen aan vrijwilligerswerk gestimuleerd</li> </ul>
9.1.1.3.8 instrument Stimuleren van Arbeidsmarkt en onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Een 'Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs' met regionale kennis en analyses gerealiseerd</li> <li>▪ Aansluiting van praktijkonderwijs met vmbo en mbo verbeterd</li> <li>▪ Meer schoolverlaters behalen een werk- en startkwalificatie;</li> <li>▪ Nieuwe deelnemers aan de Herstellingsprojecten arbeidsmarkt en onderwijs geworven</li> <li>▪ Laaggeletterdheid bestreden</li> <li>▪ Een stageloket ontwikkeld</li> <li>▪ In verschillende sectoren meer leerwerkplekken gecreëerd</li> <li>▪ Maatschappelijke stages gecreëerd</li> </ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.1.3.1.-9.1.1.3.8 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.1.3.1.-9.1.1.3.8 Het uitvoeringsprogramma <a href="#">Beleidskader Zorg en Welzijn 2009-2012</a>, en het <a href="#">beleidsprogramma Zorg en Welzijn</a>.</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.1.3.1.-9.1.1.3.8 <a href="#">Beleidskader Zorg en Welzijn</a> is door de Staten vastgesteld met besluit <a href="#">Provinciale Staten 15 december 2008, nr 2008 - 66433</a></li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		9				
9.1 / 3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	13.719.692	12.758.200	<b>13.081.000</b>	12.945.374	12.222.609	11.810.281
<b>Kapitaalslasten</b>	-	-	-	-	-	-

Overdrachten	12.226.708	10.913.200	11.121.600	10.962.700	10.177.600	9.767.200
Apparaatskosten	1.297.951	1.343.600	1.408.700	1.446.774	1.509.109	1.507.181
Directe lasten	195.033	501.400	550.700	535.900	535.900	535.900
Baten	108.941-	113.400-	113.400-	113.400-	113.400-	113.400-
Resultaat voor bestemming	13.610.751	12.644.800	12.967.600	12.831.974	12.109.209	11.696.881
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	2.358.159-	1.340.300-	1.269.400-	1.195.500-	410.400-	-
Resultaat na bestemming	11.252.591	11.304.500	11.698.200	11.636.474	11.698.809	11.696.881

Programma		9				
9.1/3/4	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	7.366.594	11.009.700	10.432.800	7.463.560	3.388.840	3.226.795
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	6.053.089	9.359.400	8.533.100	5.701.900	1.729.100	1.629.100
Apparaatskosten	1.131.616	1.433.600	1.493.300	1.533.660	1.599.740	1.597.695
Directe lasten	181.889	216.700	406.400	228.000	60.000	-
Baten	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Resultaat voor bestemming	7.366.594	11.008.700	10.431.800	7.462.560	3.387.840	3.225.795
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	3.500.273-	5.157.800-	6.865.600-	4.300.800-	160.000-	-
Resultaat na bestemming	3.866.322	5.850.900	3.566.200	3.161.760	3.227.840	3.225.795

#### 9.1.1.4 operationeel doel

### De programmalijs Vitaal Wonen uitvoeren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.1.4.1 instrument Vergroten van de kwaliteit en kwantiteit van geschikte woningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kwantiteit van geschikte woningen verhoogd</li> <li>■ Kwaliteit van geschikte woningen verhoogd</li> </ul>
9.1.1.4.2 instrument Verbeteren van de toegankelijkheid van voorzieningen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toegankelijkheid verbeterd</li> </ul>
9.1.1.4.3 instrument Ondersteunen en stimuleren van gemeenten bij een integrale aanpak	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gemeenten ondersteund en gestimuleerd</li> </ul>

9.1.1.4.4 instrument Stimuleren van innovaties in verbindingen en voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Innovaties gestimuleerd</li> </ul>
9.1.1.4.5 instrument Kwaliteit en resultaat van lokale en regionale woonvisies accentueren	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kwaliteit van woonvisies verbeterd</li> </ul>
9.1.1.4.6 instrument Bijdragen aan het welslagen van de WWZ-voorbeeldprojecten in tien gemeenten in het landelijk gebied	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbeeldgemeenten ondersteund en gesubsidieerd</li> </ul>
9.1.1.4.7 instrument Borgen van de eerste reeks voorbeeldprojecten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbeeldprojecten geborgd</li> </ul>
9.1.1.4.8 instrument Volgen en verspreiden van de ervaringen en resultaten van de WWZ-voorbeeldprojecten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ervaringen verspreid</li> </ul>
9.1.1.4.9 instrument Gebruiken van de ervaring met WWZ voor provincialebrede nieuwe, eigentijdse vormen voor het delen van kennis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eigentijdse vormen van kennisdeling voorgesteld</li> </ul>
9.1.1.4.10 instrument Evalueren op samenhang en differentiatie van regelingen voor accommodaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regelingen accommodaties geëvalueerd</li> </ul>
9.1.1.4.11 instrument Ondersteunen van initiatiefnemers bij de ontwikkeling van kleinschalige woonvormen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Initiatiefnemers ondersteund</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.1.4.1.-9.1.1.4.11 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.1.4.1.-9.1.1.4.11 Het uitvoeringsprogramma <a href="#">Beleidskader Zorg en Welzijn 2009-2012</a>, en het <a href="#">beleidsprogramma Zorg en Welzijn</a>.</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.1.4.1.-9.1.1.4.11 <a href="#">Beleidskader Zorg en Welzijn</a> is door de Staten vastgesteld met besluit <a href="#">Provinciale Staten 15 december 2008, nr 2008 - 66433</a></li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	9					
9.1/3/4	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	7.366.594	11.009.700	10.432.800	7.463.560	3.388.840	3.226.795
<b>Kapitaalslasten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Overdrachten</b>	6.053.089	9.359.400	8.533.100	5.701.900	1.729.100	1.629.100
<b>Apparaatskosten</b>	1.131.616	1.433.600	1.493.300	1.533.660	1.599.740	1.597.695
<b>Directe lasten</b>	181.889	216.700	406.400	228.000	60.000	-
<b>Baten</b>	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	7.366.594	11.008.700	10.431.800	7.462.560	3.387.840	3.225.795

Startings reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	3.500.273-	5.157.800-	6.865.600-	4.300.800-	160.000-	-
Resultaat na bestemming	3.866.322	5.850.900	3.566.200	3.161.760	3.227.840	3.225.795

## 9.1.2 beleidsdoel

### Het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2009 uitvoeren

#### 9.1.2.1 operationeel doel

#### Problemen in opvoeding en ontwikkeling voorkomen

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.2.1.1 instrument Maken van afspraken over verantwoordelijkheden met gemeenten en provincie	▪ Afspraken over verantwoordelijkheden gemaakt
9.1.2.1.2 instrument Maken van afspraken over de afstemming tussen de Centra voor Jeugd en Gezin, de zorgstructuur en Bureau Jeugdzorg.	▪ Afspraken over de afstemming gemaakt
9.1.2.1.3 instrument Maken van afspraken over gezamenlijke projecten als het risicosignaleringsysteem, de bemoeizorg en de opvoedingsondersteuning	▪ Afspraken over de gezamenlijke projecten gemaakt
9.1.2.1.4 instrument Maken van afspraken met gemeenten, onderwijs en politie over de schakelfunctie	▪ Afspraken over de schakelfunctie gemaakt
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.1.1.-9.1.2.1.4. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.1.1.-9.1.2.1.4. Het <a href="#">Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.1.1.-9.1.2.1.4. <a href="#">Beleidskader Jeugdzorg</a> is door de Staten vastgesteld met besluit <a href="#">Provinciale Staten 17 november 2008, nr 2008 - 58854</a></li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		9				
9.2/5/6	Jaarrekening	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Lasten</b>	90.058.214	81.361.800	<b>93.008.500</b>	88.615.993	85.486.244	85.483.656
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	3.039.519	79.266.400	<b>87.732.600</b>	85.426.400	82.208.300	82.208.300
Apparaatskosten	1.497.410	1.811.000	<b>1.890.400</b>	1.941.493	2.025.144	2.022.556
Directe lasten	85.521.284	284.400	<b>3.385.500</b>	1.248.100	1.252.800	1.252.800
<b>Baten</b>	85.154.730-	71.070.400-	<b>79.970.000-</b>	79.970.000-	-	79.970.000-
Resultaat voor bestemming	4.903.483	10.291.400	<b>13.038.500</b>	8.645.993	85.486.244	5.513.656
Storting reserves	-	-	-	500.000	500.000	-
Onttrekking reserves	890.451-	7.958.500-	<b>7.891.300-</b>	3.218.100-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	4.013.032	2.332.900	<b>5.147.200</b>	5.927.893	85.986.244	5.513.656

### 9.1.2.2 operationeel doel Kinderen passende zorg geven

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.2.2.1 instrument Prioriteit geven aan het kind bij pleegzorgaanbod	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prioriteit aan kinderen gegeven</li> </ul>
9.1.2.2.2 instrument Gebruik maken van de Eigen Kracht Conferentie en het Familienetwerkberaad	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conferentie en beraad beïnvloed</li> </ul>
9.1.2.2.3 instrument Verkorten van de wachtlijsten tot een aanvaardbaar niveau	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wachtlijsten verkort</li> </ul>
9.1.2.2.4 instrument Monitoren van wachtlijsten door instellingen stimuleren	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitoren gestimuleerd</li> </ul>
9.1.2.2.5 instrument Direct actie ondernemen als kinderen risico lopen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Directe acties ondernomen</li> </ul>
9.1.2.2.6 instrument Identificeren van de vijf belangrijkste bureaucratische knelpunten in de relatie tussen cliënten, instellingen en provincie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vijf belangrijkste knelpunten geïdentificeerd</li> </ul>
9.1.2.2.7 instrument Maken van afspraken met de partijen om de knelpunten aan te pakken	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afspraken over aanpak van de knelpunten gemaakt</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.2.1.-9.1.2.2.7. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.2.1.-9.1.2.2.7. Het <a href="#">Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.2.1.-9.1.2.2.7. <a href="#">Beleidskader Jeugdzorg</a> is door de Staten vastgesteld met be-</li> </ul> </li> </ul>	

- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - --

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		9				
9.2/5/6	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	90.058.214	81.361.800	<b>93.008.500</b>	88.615.993	85.486.244	85.483.656
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	3.039.519	79.266.400	<b>87.732.600</b>	85.426.400	82.208.300	82.208.300
Apparaatskosten	1.497.410	1.811.000	<b>1.890.400</b>	1.941.493	2.025.144	2.022.556
Directe lasten	85.521.284	284.400	<b>3.385.500</b>	1.248.100	1.252.800	1.252.800
<b>Baten</b>	85.154.730-	71.070.400-	<b>79.970.000-</b>	79.970.000-	-	79.970.000-
Resultaat voor be- stemming	4.903.483	10.291.400	<b>13.038.500</b>	8.645.993	85.486.244	5.513.656
Storting reserves	-	-	-	500.000	500.000	-
Onttrekking reserves	890.451-	7.958.500-	<b>7.891.300-</b>	3.218.100-	-	-
<b>Resultaat na be- stemming</b>	4.013.032	2.332.900	<b>5.147.200</b>	5.927.893	85.986.244	5.513.656

#### 9.1.2.3 operationeel doel

### Vijf prestatieafspraken over samenwerking in de zorgketen maken

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.2.3.1 instrument Maken van prestatieafspraken over de schakeling van Bureau Jeugdzorg naar Centra voor jeugd en Gezin	▪ Prestatieafspraken gemaakt
9.1.2.3.2 instrument Maken van prestatieafspraken over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders	▪ Prestatieafspraken gemaakt
9.1.2.3.3 instrument Maken van prestatieafspraken over de samenwerking tussen provinciale jeugdzorg en AWBZ-zorg	▪ Prestatieafspraken gemaakt
9.1.2.3.4 instrument Maken van prestatieafspraken over de samenwerking tussen zorgaanbieders	▪ Prestatieafspraken gemaakt
9.1.2.3.5 instrument Maken van prestatieafspraken over de pleegzorg	▪ Prestatieafspraken gemaakt

Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.3.1.-9.1.2.3.5. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.3.1.-9.1.2.3.5. Het <a href="#">Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.3.1.-9.1.2.3.5. <a href="#">Beleidskader Jeugdzorg</a> is door de Staten vastgesteld met besluit <a href="#">Provinciale Staten 17 november 2008, nr 2008 - 58854</a></li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	9	9	9	9	9	9
9	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	-	-	-	706.492	736.932	735.990
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	-	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	-	-	-	706.492	736.932	735.990
Directe lasten	-	-	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	-	-	-	706.492	736.932	735.990
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	706.492	736.932	735.990

#### 9.1.2.4 operationeel doel De jeugdzorg organiseren en inrichten

##### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.2.4.1 instrument Aanbieden van snelle gepaste lokale jeugdzorg	▪ Snelle gepaste zorg aangeboden
9.1.2.4.2 instrument Beschikbaar stellen van overbruggingszorg	▪ Overbruggingszorg beschikbaar gesteld
9.1.2.4.3 instrument Aanbieden van alle functies van Bureau Jeugdzorg in regionale kantoren	▪ In alle regionale kantoren alle functies beschikbaar gesteld

9.1.2.4.4 instrument Aansluiten op de werkzaamheden van ketenpartners in de regio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aangesloten bij ketenpartners</li> </ul>
9.1.2.4.5 instrument Doen van onderzoek naar het toelaten van nieuwe jeugdzorgaanbieders	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Onderzoek naar nieuwe jeugdzorgaanbieders gedaan</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.4.1.-9.1.2.4.5 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.4.1.-9.1.2.4.5 Het <a href="#">Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.4.1.-9.1.2.4.5 <a href="#">Beleidskader Jeugdzorg</a> is door de Staten vastgesteld met besluit <a href="#">Provinciale Staten 17 november 2008, nr 2008 - 58854</a></li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

#### 9.1.2.5 operationeel doel

### Beleidsinformatie verzamelen voor het landelijk financieringssysteem jeugdzorg

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.2.5.1 instrument Maken van vraag- en aanbodanalyses	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analyse gemaakt</li> </ul>
9.1.2.5.2 instrument Inzetten van het simulatiemodel in de beleidscyclus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Simulatiemodel ingezet</li> </ul>
9.1.2.5.3 instrument Uitvoeren van de afspraken met het Instellingenbeeraad over kwartaalrapportages en ad hoc rapportages	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afspraken over rapportages uitgevoerd</li> </ul>
9.1.2.5.4 instrument Kiezen van instrumenten voor inzicht in trends en prognoses in de jeugdzorg	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instrumenten gekozen</li> </ul>
9.1.2.5.5 instrument Uitvoeren van het implementatieplan voor het nieuwe stelsel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nieuw stelsel geïmplementeerd</li> </ul>
9.1.2.5.6 instrument Maken van afspraken met het Instellingenbeeraad	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afspraken met Instellingenbeeraad gemaakt</li> </ul>
9.1.2.5.7 instrument Aanpassen van de subsidieverordening en de uitvoeringsregeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Subsidieverordening en uitvoeringsregeling aangepast</li> </ul>
9.1.2.5.8 instrument Maken van vraag- en aanbodanalyses	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vraag- en aanbodanalyse gemaakt</li> </ul>

Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.5.1.-9.1.2.5.8. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.5.1.-9.1.2.5.8. Het <a href="#">Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.5.1.-9.1.2.5.8. <a href="#">Beleidskader Jeugdzorg</a> is door de Staten vastgesteld met besluit <a href="#">Provinciale Staten 17 november 2008, nr 2008 - 58854</a></li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

9.1.2.6 operationeel doel

Professionele jeugdzorgwerkers aantrekken en behouden

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
9.1.2.6.1 instrument Aansluiten bij landelijke initiatieven voor imago- sterking en werving en behoud	▪ Bij landelijke initiatieven aangesloten
9.1.2.6.2 instrument Inventariseren van knelpunten op de arbeidsmarkt en van good practices	▪ Knelpunten en good practices geïnventariseerd
9.1.2.6.3 instrument Opstellen van een actieplan in het Instellingenbe- raad	▪ Actieplan opgesteld
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.6.1.-9.1.2.6.3. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.6.1.-9.1.2.6.3. Het <a href="#">Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9.1.2.6.1.-9.1.2.6.3. <a href="#">Beleidskader Jeugdzorg</a> is door de Staten vastgesteld met besluit <a href="#">Provinciale Staten 17 november 2008, nr 2008 - 58854</a></li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd>

# Programma 10 Kunst en cultuur

## Beleidskader

- Cultuur is een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat in de provincie.
- Culturele en cultuurhistorische waarden bepalen de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van Noord-Holland.
- Wij willen met cultuur en cultuurhistorie een mooier Noord-Holland bieden om in te wonen, te werken en te recreëren.
- Met ons cultuurbeleid sluiten wij aan op de activiteiten van Rijk en gemeenten.
- De rol van de Provincie is afwisselend die van aanjager, facilitator en partner voor ontwikkelingen op bovenlokaal niveau.

## Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

## Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Ons cultuurbeleid voor de periode 2009-2012 richt zich op drie thema's: 'Levend Verleden', 'Genieten en Meedoen' en 'Mooi Noord-Holland'.
- Wij willen jongeren zoveel mogelijk met cultuur in aanraking laten komen, zodat zij later zelf keuzes maken.
- Binnen het thema 'Levend Verleden' zullen wij de toegankelijkheid van het Noord-Hollands erfgoed vergroten en voor latere generaties behouden door digitalisering.
- Binnen het thema 'Genieten en Meedoen' laten wij kinderen en jongeren van 4-18 jaar kennismaken met zoveel mogelijk cultuur, zodat zij zelf keuzes kunnen maken.
- De voorbeeldprojecten van 'Mooi Noord-Holland' laten zien hoe cultuur meerwaarde geeft aan ruimtelijke en landschappelijke inrichting van de provincie.

## Omgevingsfactoren

- Op het gebied van media, archeologie, monumenten en bibliotheken heeft de provincie wettelijke taken.
- Wij hebben een beperkte invloed op cultuurdeelname.

## Budgettabel

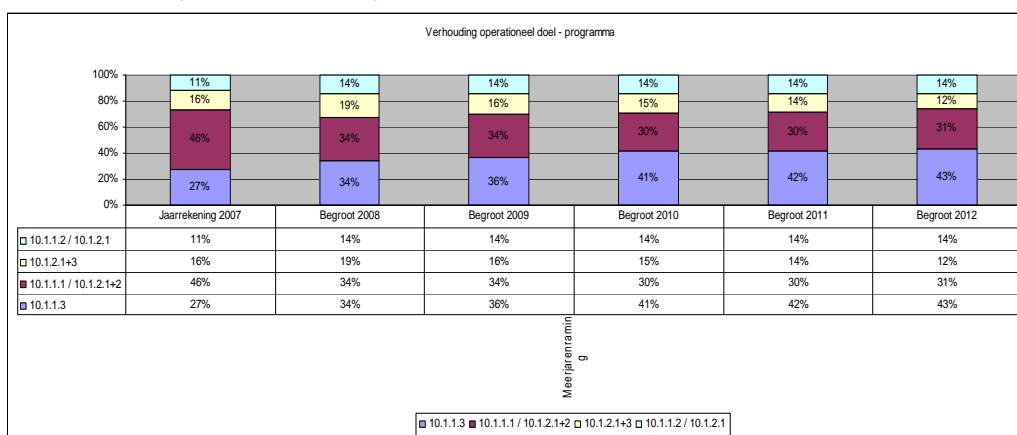
<u>Programma</u>		10				
<i>Totaal</i>	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012

Lasten	54.619.494	42.827.600	41.170.900	38.105.324	37.866.726	36.863.826
Kapitaalslasten	372.288	645.000	306.100	227.200	218.400	209.500
Overdrachten	43.921.955	36.423.000	34.826.500	31.967.300	31.574.300	30.586.100
Apparaatskosten	3.926.922	4.347.200	4.237.300	4.351.824	4.539.326	4.533.526
Directe lasten	6.398.328	1.412.400	1.801.000	1.559.000	1.534.700	1.534.700
Baten	5.343.602-	2.341.600-	2.359.100-	2.361.200-	2.246.900-	2.361.200-
Resultaat voor bestemming	49.275.892	40.486.000	38.811.800	35.744.124	35.619.826	34.502.626
Storting reserves	1.057.200	1.009.800	1.059.700	989.900	989.900	989.900
Onttrekking reserves	17.034.961-	8.182.300-	5.686.000-	2.388.300-	1.971.000-	982.800-
Resultaat na bestemming	33.298.131	33.313.500	34.185.500	34.345.724	34.638.726	34.509.726

#### Toelichting op de Budgettabel

- De lagere lasten in 2009 ten opzichte van 2007/2008 zijn te verklaren door lagere uitgaven ten laste van de EXIN-H reserve voor projecten op de onderdelen cultureel erfgoed en bibliotheekwerk.

#### Grafiek verhouding doelen binnen programma



10.1 maatschappelijk doel

## Culturele en cultuurhistorische waarden van Noord-Holland waarborgen en uitdragen

10.1.1 beleidsdoel

### Culturele waarden waarborgen en uitdragen

10.1.1.1 operationeel doel

#### Meer mensen van kunst en cultuur laten profiteren

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
10.1.1.1.1 instrument Uitvoeren van het programma Leren en Ontdekken	▪ Nulmeting naar het percentage leerlingen dat deelneemt aan culturele activiteiten gedaan
10.1.1.1.2 instrument Uitvoeren van het programma Doen en Ontplooien	▪ Nulmeting naar het percentage Noord-Hollanders dat deelneemt aan culturele activiteiten gedaan
10.1.1.1.3 instrument Uitvoeren van het programma Verbinden en Promoten	▪ Nulmeting naar het percentage Noord-Hollanders dat bekend is met het culturele aanbod gedaan
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 10.1.1.1.1.-10.1.1.1.1.3. Dit instrument is toegevoegd omdat er een nieuwe Cultuurnota is ingevoerd.</li></ul></li><li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 10.1.1.1.1.-10.1.1.1.1.3. De <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> .</li></ul></li><li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 10.1.1.1.1.-10.1.1.1.1.3. De <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit 2008-49103 d.d. 17-11-2008</a> .</li></ul></li><li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li><li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Output wordt opgenomen in de <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden</li></ul></li></ul>	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		10				
10.1/2/3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	24.926.824	15.841.400	15.334.500	12.797.415	12.872.363	12.869.880
Kapitaalslasten	6.000	-	-	-	-	-
Overdrachten	20.413.137	13.933.600	12.641.800	10.190.400	10.185.100	10.185.100
Apparaatskosten	1.821.229	1.615.400	1.813.500	1.862.515	1.942.763	1.940.280

Directe lasten	2.686.458	292.400	879.200	744.500	744.500	744.500
Baten	2.326.615-	2.246.900-	2.246.900-	2.246.900-	2.246.900-	2.246.900-
Resultaat voor bestemming	22.600.209	13.594.500	13.087.600	10.550.515	10.625.463	10.622.980
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	11.929.441-	3.189.600-	2.096.200-	5.300-	-	-
Resultaat na bestemming	10.670.768	10.404.900	10.991.400	10.545.215	10.625.463	10.622.980

<u>Programma</u>		10				
10.1 / 4	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	8.497.662	5.585.700	5.390.500	4.995.173	4.941.817	4.940.992
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-	-
Overdrachten	5.341.397	4.921.600	4.788.400	4.376.800	4.296.800	4.296.800
Apparaatskosten	216.332	531.700	602.100	618.373	645.017	644.192
Directe lasten	2.939.932	132.400	-	-	-	-
Baten	2.939.212-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	5.558.450	5.585.700	5.390.500	4.995.173	4.941.817	4.940.992
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	1.130.922-	863.500-	484.400-	80.000-	-	-
Resultaat na bestemming	4.427.527	4.722.200	4.906.100	4.915.173	4.941.817	4.940.992

<u>Programma</u>		10				
10.1 / 6	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	7.847.259	7.585.500	6.293.100	5.490.025	5.220.650	4.221.340
Kapitaalslasten	366.288	645.000	306.100	227.200	218.400	209.500
Overdrachten	4.858.363	3.840.400	3.451.100	2.790.600	2.482.900	1.494.700
Apparaatskosten	1.850.671	2.112.500	1.614.100	1.657.725	1.729.150	1.726.940
Directe lasten	771.938	987.600	921.800	814.500	790.200	790.200
Baten	77.774-	94.700-	112.200-	114.300-	-	114.300-
Resultaat voor bestemming	7.769.485	7.490.800	6.180.900	5.375.725	5.220.650	4.107.040
Storting reserves	1.057.200	1.009.800	1.059.700	989.900	989.900	989.900
Onttrekking reserves	3.974.598-	4.129.200-	3.105.400-	2.303.000-	1.971.000-	982.800-
Resultaat na bestemming	4.852.087	4.371.400	4.135.200	4.062.625	4.239.550	4.114.140

### 10.1.1.2 operationeel doel

## Een goed en toegankelijk netwerk van bibliotheekvoorzieningen realiseren

### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
10.1.1.2.1 instrument Verlenen van subsidie aan ProBiblio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Output wordt opgenomen in de Cultuurnota 2009-2012 en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden.</li> </ul>
10.1.1.2.2 instrument Verlenen van subsidies aan basisbibliotheken	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Output wordt opgenomen in de Cultuurnota 2009-2012 en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden.</li> </ul>
10.1.1.2.3 instrument Uitvoeren van het Provinciaal bibliotheekplan 2009-2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 60% van de bibliotheken gecertificeerd</li> <li>▪ Meer output wordt opgenomen in de Cultuurnota 2009-2012 en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden.</li> </ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10.1.1.2.1.-10.1.1.2.3. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10.1.1.2.1.-10.1.1.2.3. De <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10.1.1.2.1.-10.1.1.2.3. De <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit 2008-49103 d.d. 17-11-2008</a>.</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Output wordt opgenomen in de <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden</li> </ul> </li> </ul>	

### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		10				
10.1/2/3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	24.926.824	15.841.400	15.334.500	12.797.415	12.872.363	12.869.880
<b>Kapitaalslasten</b>	6.000	-	-	-	-	-
<b>Overdrachten</b>	20.413.137	13.933.600	12.641.800	10.190.400	10.185.100	10.185.100
<b>Apparaatskosten</b>	1.821.229	1.615.400	1.813.500	1.862.515	1.942.763	1.940.280
<b>Directe lasten</b>	2.686.458	292.400	879.200	744.500	744.500	744.500
<b>Baten</b>	2.326.615-	2.246.900-	2.246.900-	2.246.900-	2.246.900-	2.246.900-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	22.600.209	13.594.500	13.087.600	10.550.515	10.625.463	10.622.980
<b>Storting reserves</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Onttrekking reserves</b>	11.929.441-	3.189.600-	2.096.200-	5.300-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	10.670.768	10.404.900	10.991.400	10.545.215	10.625.463	10.622.980

### 10.1.1.3 operationeel doel

## Een onafhankelijk, gevarieerd en hoogwaardig regionaal media-aanbod waarborgen

### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
10.1.1.3.1 instrument Subsidiëren van RTV-NH	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kijkcijfers gemiddeld dagbereik</li> <li>▪ Luistercijfers radiomarktaandeel</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10.1.1.3.1. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10.1.1.3.1. De <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10.1.1.3.1. De <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit 2008-49103 d.d. 17-11-2008</a>.</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Output wordt opgenomen in de <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden</li> </ul> </li> </ul>	

### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		10				
10.1/2/3	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	24.926.824	15.841.400	<b>15.334.500</b>	12.797.415	12.872.363	12.869.880
Kapitaalslasten	6.000	-	-	-	-	-
Overdrachten	20.413.137	13.933.600	<b>12.641.800</b>	10.190.400	10.185.100	10.185.100
Apparaatskosten	1.821.229	1.615.400	<b>1.813.500</b>	1.862.515	1.942.763	1.940.280
Directe lasten	2.686.458	292.400	<b>879.200</b>	744.500	744.500	744.500
<b>Baten</b>	2.326.615-	2.246.900-	<b>2.246.900-</b>	2.246.900-	2.246.900-	2.246.900-
Resultaat voor bestemming	22.600.209	13.594.500	<b>13.087.600</b>	10.550.515	10.625.463	10.622.980
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	11.929.441-	3.189.600-	<b>2.096.200-</b>	5.300-	-	-
Resultaat na bestemming	10.670.768	10.404.900	<b>10.991.400</b>	10.545.215	10.625.463	10.622.980

10.1.2 beleidsdoel

Cultuurhistorische waarden waarborgen en uitdragen

10.1.2.1 operationeel doel

Noord-Hollands erfgoed behouden en promoten

Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
10.1.2.1.1 instrument Uitvoeren van het programma Bewaren en beheren	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Onderhoud en restauratie van 40 provinciale monumenten gesubsidieerd</li> </ul>
10.1.2.1.2 instrument Uitvoeren van het programma Vertellen en Ontsluiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nulmeting naar bekendheid cultuurhistorie gedaan</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10.1.2.1.1.-10.1.1.2. Dit instrument is toegevoegd omdat er een nieuwe Cultuurnota is ingevoerd.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10.1.2.1.1.-10.1.1.2. De <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10.1.2.1.1.-10.1.1.2. De <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit 2008-49103 d.d. 17-11-2008</a>.</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Output wordt opgenomen in de <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden</li> </ul> </li> </ul>	

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma		10				
10.1 / 4	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	8.497.662	5.585.700	<b>5.390.500</b>	4.995.173	4.941.817	4.940.992
<b>Kapitaalslasten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Overdrachten</b>	5.341.397	4.921.600	<b>4.788.400</b>	4.376.800	4.296.800	4.296.800
<b>Apparaatskosten</b>	216.332	531.700	<b>602.100</b>	618.373	645.017	644.192
<b>Directe lasten</b>	2.939.932	132.400	-	-	-	-
<b>Baten</b>	2.939.212-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	5.558.450	5.585.700	<b>5.390.500</b>	4.995.173	4.941.817	4.940.992
<b>Storting reserves</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Onttrekking reserves</b>	1.130.922-	863.500-	<b>484.400-</b>	80.000-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	4.427.527	4.722.200	<b>4.906.100</b>	4.915.173	4.941.817	4.940.992

### 10.1.2.2 operationeel doel

## Een aantrekkelijke provincie voor wonen, werken en recreëren blijven

### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
10.1.2.2.1 instrument Uitvoeren van het programma Ontwikkelen en Beleven	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Drie voorbeeldprojecten culturele planologie uitgevoerd</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10.1.2.2.1. Dit instrument is toegevoegd omdat er een nieuwe Cultuurnota is ingevoerd.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10.1.2.2.1. De <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10.1.2.2.1. De <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit 2008-49103 d.d. 17-11-2008</a>.</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Output wordt opgenomen in de <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden</li> </ul> </li> </ul>	

### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		10				
10.5.	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	13.347.748	13.815.000	<b>14.152.800</b>	14.822.711	14.831.897	14.831.613
<b>Kapitaalslasten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Overdrachten</b>	13.309.058	13.727.400	<b>13.945.200</b>	14.609.500	14.609.500	14.609.500
<b>Apparaatskosten</b>	38.690	87.600	<b>207.600</b>	213.211	222.397	222.113
<b>Directe lasten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Baten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	13.347.748	13.815.000	<b>14.152.800</b>	14.822.711	14.831.897	14.831.613
<b>Storting reserves</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Onttrekking reserves</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	13.347.748	13.815.000	<b>14.152.800</b>	14.822.711	14.831.897	14.831.613

### 10.1.2.3 operationeel doel

## De Stelling van Amsterdam cultuurhistorisch en landschappelijk behouden en recreatief ontwikkelen

### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
10.1.2.3.1 instrument Versterken van de ruimtelijke samenhang en landschappelijke herkenbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het in 2008 vastgestelde Beeldkwaliteitsplan 'Stelling van Amsterdam' in de structuurvisie Noord-Holland verwerkt</li> <li>▪ Een besluit over instrumenten voor de uitvoering van het Beeldkwaliteitsplan genomen</li> <li>▪ Drie grote gebiedsprojecten gestart</li> </ul>
10.1.2.3.2 instrument Verzorgen van marketing en communicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realisatie van de bezoekerscentra gesubsidieerd</li> <li>▪ Wandel- en fietsroutes ontwikkeld</li> </ul>
10.1.2.3.3 instrument Economische benutten van de stelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het vuurtoreneiland bij Durgerdam, de batterij bij Diemerdam, het fort Benoorden Spaarndam, fort Nekkerweg en het terrein van fort Uitermeer projectmatig ontwikkeld</li> </ul>
10.1.2.3.4 instrument Bevorderen van recreatie en toeristische ontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het jaarlijkse voorjaarsevenement en de Stellingmaand laten organiseren</li> <li>▪ Verhalen over de Stelling van Amsterdam verzameld en gebundeld</li> </ul>
10.1.2.3.5 instrument Restaureren van de stelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De Schansen in Weesp en het fortterrein van Fort H gerestaureerd</li> </ul>
<b>Toelichting</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10.1.2.3.1.-10.1.2.3.5. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10.1.2.3.1.-10.1.2.3.5. De <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> .</li> </ul> </li> <li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10.1.2.3.1.-10.1.2.3.5. De <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">besluit 2008-49103 d.d. 17-11-2008</a>.</li> </ul> </li> <li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Output wordt opgenomen in de <a href="#">Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart</a> en zal in de Lentenota 2009 gepreciseerd worden</li> </ul> </li> </ul>	

### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

<u>Programma</u>		10				
10.1 / 6	Jaarrekening 2007	Begroot 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
<b>Lasten</b>	7.847.259	7.585.500	<b>6.293.100</b>	5.490.025	5.220.650	4.221.340
<b>Kapitaalslasten</b>	366.288	645.000	<b>306.100</b>	227.200	218.400	209.500
<b>Overdrachten</b>	4.858.363	3.840.400	<b>3.451.100</b>	2.790.600	2.482.900	1.494.700
<b>Apparaatskosten</b>	1.850.671	2.112.500	<b>1.614.100</b>	1.657.725	1.729.150	1.726.940
<b>Directe lasten</b>	771.938	987.600	<b>921.800</b>	814.500	790.200	790.200
<b>Baten</b>	77.774-	94.700-	<b>112.200-</b>	114.300-	-	114.300-

Resultaat voor be- stemming	7.769.485	7.490.800	<b>6.180.900</b>	5.375.725	5.220.650	4.107.040
Storting reserves	1.057.200	1.009.800	<b>1.059.700</b>	989.900	989.900	989.900
Onttrekking reserves	3.974.598-	4.129.200-	<b>3.105.400-</b>	2.303.000-	1.971.000-	982.800-
Resultaat na be- stemming	4.852.087	4.371.400	<b>4.135.200</b>	4.062.625	4.239.550	4.114.140

---

# Programma 11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

---

## Beleidskader

- Er zijn meer ruimteclaims in Noord-Holland dan dat er ruimte te verdelen is.
- Ruimtelijke opgaven overstijgen steeds vaker het niveau van gemeenten of regio's en komen nadrukkelijker op het terrein van de provincie te liggen.
- Op 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. De controlerende rol van de provincies verandert in een ontwikkelende rol. Om deze te kunnen vervullen, krijgen wij meer en andere instrumenten
- In het kader van deze Wro stellen wij de komende jaren een Structuurvisie op: een strategisch beleidsdocument met onze ruimtelijke doelen en onze prioriteiten.

---

## Toelichting op veranderingen in doelen en instrumenten

nieuw	▪ <nieuwe doelen en instrumenten>
aangepast	▪ <veranderde doelen en instrumenten >
bereikt	▪ <afgesloten doelen en instrumenten >

---

## Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Opstellen en vaststellen van de Structuurvisie inspelende op de nieuwe Wro
- De projecten Wieringerrandmeer, Wonen in het Groen, Haarlemmermeer Bollenstreek en KNSF/Bloemendalerpolder
- Ontwikkeling Schiphol binnen de door het Rijk bepaalde milieugrenzen
- Versterking van het provinciale grondbeleid
- Realiseren van voldoende woningbouw
- Zuinig ruimtegebruik
- Tegengaan van veronachtzaming van het landschap
- Behoud van industrieel erfgoed
- Terughoudendheid met bouwen in het IJmeer, Markermeer en IJsselmeer
- Bevorderen van doorstroming op de woningmarkt

---

## Omgevingsfactoren

- Het beleid en de wetgeving van het Rijk, bijvoorbeeld de Nota Ruimte, de nieuwe Wro, de Grondexploitatiewet en de Woningwet
- Europese regelgeving zoals Natura 2000 en wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit zijn ook afhankelijkheden
- Bovenregionaal beleid, zoals het Urgentieprogramma Randstad (UpR) en het Ontwikkelingsbeeld Metropoolregio Amsterdam 2040

- Gemeenten hebben hun eigen beleidsvrijheid
- Marktpartijen en maatschappelijke organisaties die hun eigen belangen en werkwijze hebben
- Demografische, sociaal-culturele, technologische, economische en klimatologische ontwikkelingen

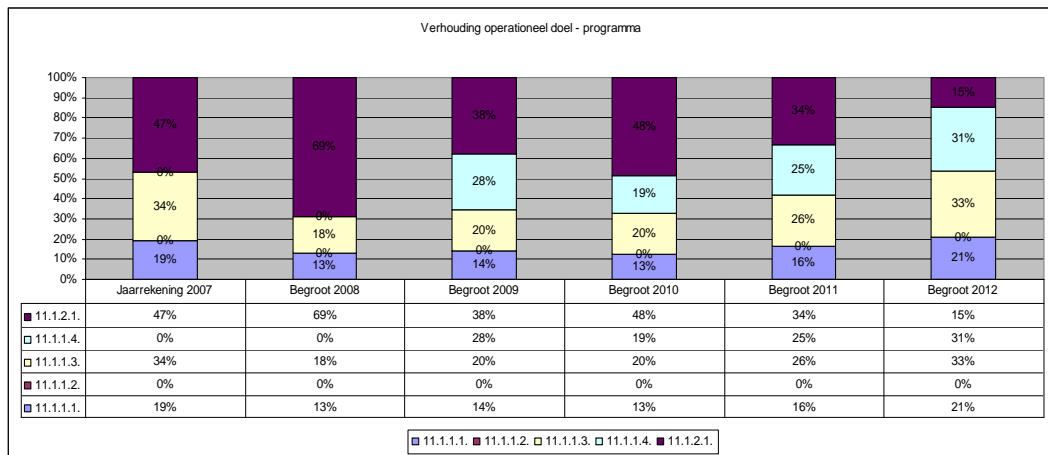
#### Budgettabel

Programma	11				
Totaal	Jaarrekening 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	63.448.800	40.437.900	23.258.624	19.378.637	15.858.590
Kapitaalslasten	250.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Overdrachten	35.722.400	26.405.000	11.393.000	7.094.500	3.586.200
Apparaatskosten	8.311.200	8.581.000	8.812.924	9.192.637	9.180.890
Directe lasten	19.165.200	4.851.900	2.452.700	2.491.500	2.491.500
Baten	19.300.600-	20.508.800-	3.502.100-	3.502.100-	3.502.100-
Resultaat voor bestemming	44.148.200	19.929.100	19.756.524	15.876.537	12.356.490
Storting reserves	1.179.800	1.303.900	947.400	785.500	785.500
Onttrekking reserves	14.680.900-	7.694.500-	7.806.800-	3.508.300-	-
Resultaat na bestemming	30.647.100	13.538.500	12.897.124	13.153.737	13.141.990

#### Toelichting op de Budgettabel

- De lasten in 2009 zijn lager dan in 2007 en 2008 door het verlagen of wegvallen van incidentele ramingen voor:
  - Waterland overleg: in 2007 € 2 miljoen, in 2008 € 3 miljoen
  - Structuurvisie Noord-Holland
  - diverse projecten: Crailoo, circuit Zandvoort, Haarlemmermeer-Bollenstreek
  - terugloop in de uitgavenraming van de UNA-ISV reserve

## Grafiek verhouding doelen binnen programma



---

### 11.1 maatschappelijk doel

## Voldoende ruimte voor wonen, werken, infrastructuur, natuur en vrije tijd waarborgen

---

### 11.1.1 beleidsdoel

## Beleid voor Ruimtelijke ordening maken en uitvoeren

---

### 11.1.1.1 operationeel doel

## Een heldere en resultaatgerichte ruimtelijke visie formuleren en die daadkrachtige uitvoeren

---

### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
11.1.1.1.1 instrument Invoeren van de nieuwe Wro/structuurvisie Noord-Holland	<ul style="list-style-type: none"><li>De Structuurvisie voor de zomer aan de Staten ter vaststelling aangeboden</li></ul>
11.1.1.1.2 instrument Bijdragen aan het project Metropoolregio Amsterdam	<ul style="list-style-type: none"><li>Grote opgaven gecoördineerd</li><li>Elf strategische opgaven uit het ontwikkelingsbeeld en uit Randstad Urgent uitgewerkt</li><li>De eerste MetropoolregioAmsterdamconferentie in 2009 georganiseerd</li></ul>
11.1.1.1.3 instrument Bijdragen aan de ontwikkeling van Schiphol	<ul style="list-style-type: none"><li>Het voorzitterschap en het secretariaat van het Bestuurs Forum Schiphol en de Bestuurlijke Regie Schiphol verzorgd</li><li>Onze langetermijnvisie in discussies op rijks- en regionaal niveau ingebracht</li><li>Convenanten omgevingskwaliteit voor de korte en de middellange termijn uitgevoerd</li><li>Hinderbeperkende maatregelen helpen ontwikkelen</li><li>Drie gebiedsgerichte projecten en oplossing van schrijnende gevallen medegefinancierd</li><li>Aan de kosten voor de stichting Omgevingskwaliteit bijgedragen</li><li>Het project 'Quality of life in airport regions' uitgevoerd en begeleid</li></ul>
11.1.1.1.4 instrument Uitvoeren van het Project Markermeer/IJmeer	<ul style="list-style-type: none"><li>Samen met de provincie Flevoland een visie voor het Markermeer/IJmeergebied ontwikkeld</li><li>De visie naar inrichtingsvoorstellen vertaald</li></ul>
11.1.1.1.5 instrument Doen van een haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van Circuit Zandvoort	<ul style="list-style-type: none"><li>In het eerste kwartaal van 2009 de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd</li></ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>11.1.1.1.1 – 11.1.1.1.5 Geen.</li></ul></li><li>Beleidsstukken bij deze instrumenten:</li></ul>	

- o 11.1.1.1.1. Het [GS besluit Plan van Aanpak n Wro, agendapunt 15](#) en de [Ruimtelijke verordening](#) vindt u hier.
- o 11.1.1.1.3. Oprichting van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), [GS besluit 1-5-2001 agendapunten 4 en 5](#), [Contouren notitie Visie middellange en zeer lange termijn voor de luchthaven Schiphol en omgeving](#), [GS besluit 20-12-2005 agendapunt 10](#), [GS besluit 9-10-2007 agendapunt 8](#), oprichting Stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio en de Globale verkenning voor de lange termijn, [GS besluit 13-2-2007 agendapunt 3](#), vindt u hier.
- o 11.1.1.1.4. Het GS besluit van 19-6-2007, agendapunt 2 [Behoud door ontwikkeling voor hele IJsselmeergebied](#) vindt u hier. Het GS besluit van 15-4-2008 [Toekomstperspectief Markermeer/IJmeer, agendapunt 3](#) vindt u hier.
- o 11.1.1.1.5. De [Lentenota 2008](#) vindt u hier.
- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
  - o 11.1.1.1.1. [Ruimtelijke verordening](#) is door de Staten vastgesteld met besluit [Voordracht 110, PS 15-12-2008](#) en de [Kaderstellende notitie Sturingsfilosofie](#) is door de Staten vastgesteld met besluit [Voordracht NWRO, PS 17-3-2008](#).
  - o 11.1.1.1.3 [Visie middellange](#) en zeer lange termijn voor de luchthaven Schiphol is door de Staten vastgesteld met besluit [Voordracht 110, PS 27-11-2006](#) en de oprichting van de stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schiphol is door de Staten vastgesteld met besluit [Voordracht 70, PS 1-10-2007](#), agendapunt 18.
  - o 11.1.1.1.5 De [Lentenota 2008](#) is door de Staten vastgesteld met besluit [Voordracht 48, PS 26-6-2008](#).
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - o --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - o Vanuit de structuurvisie zijn nog geen vastgestelde "instrumenten" of beleidsnota's. Overgangsdokument bevat de oude streekplannen, die natuurlijk wel weer andere "beleidsnota's" hebben "geoperationaliseerd", met name beleidskader Landschap en Cultuurhistorie. Wat dan weer is "verinstrumenteerd" in BKP's, regionale woonvisies en regionale bedrijventerreinvisies.
  - o Taskforce Ruimtelijke winst en Strandzoning zijn instrumenten die vanuit PS (via moties) op initiatief van de staten zijn "opgericht".

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	11				
11.1.	Jaarrekening 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	3.022.900	2.849.900	2.469.936	2.572.869	2.570.699
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-
Overdrachten	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Apparaatskosten	1.565.200	1.584.900	1.627.736	1.697.869	1.695.699
Directe lasten	1.448.600	1.255.900	833.100	865.900	865.900
Baten	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	3.022.900	2.849.900	2.469.936	2.572.869	2.570.699
Storting reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	3.022.900	2.849.900	2.469.936	2.572.869	2.570.699

### 11.1.1.2 operationeel doel

## Gebiedsontwikkelingsprojecten die de gemeentegrenzen overschrijden regisseren

### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
11.1.1.2.1 instrument Uitvoeren van het Strategisch grondbeleid	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gronden vroegtijdig aangekocht</li> <li>▪ In de exploitatie van projecten deelgenomen</li> <li>▪ Condities voor aankopen door ontwikkelingsbedrijven vastgesteld</li> <li>▪ In veenweidegebieden de beheergrondbank toegepast</li> </ul>
11.1.1.2.2 instrument Regie voeren over het project Westflank-Haarlemmermeer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Met de betrokken overheden afspraken over de organisatie en inzet van middelen gemaakt</li> <li>▪ Projectregie gevoerd</li> <li>▪ April 2009 Programma van eisen voor publiek-private overeenkomsten vastgesteld</li> </ul>
11.1.1.2.3 instrument Uitvoeren van Gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Integrale gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder voortgezet</li> </ul>
11.1.1.2.4 instrument Uitvoeren van het project Wieringerrandmeer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereidingen voor het oprichten van een 'Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij' (GEM) getroffen</li> </ul>
11.1.1.2.5 instrument Uitvoeren van het project Driehoek Oude Schipholweg A4-A5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Een streekplanuitwerking voor dit project voorbereid</li> </ul>
11.1.1.2.6 instrument Uitvoeren van het project Crailo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aanbesteding afgerond</li> </ul>
11.1.1.2.7 instrument Aanjagen van het rood voor groen voorbeeldproject Wonen in het Groen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Een 'Nadere Overeenkomst Financiële Afspraken' afgesloten</li> <li>▪ De uitvoering van de projectonderdelen aan reguliere organisaties aanbesteed</li> <li>▪ Een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de groene projecten opgezet</li> </ul>
11.1.1.2.8 instrument Stimuleren van maatschappelijk en economisch hergebruik van het Hembrugterrein	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bedrijvigheid in combinatie met maatschappelijke, recreatieve en woonfuncties bepleit</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 11.1.1.2.1. – 11.1.1.2.8. Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 11.1.1.2.1 De <a href="#">3<sup>e</sup> nota Grondbeleid "Gegronde ontwikkeling vindt u hier.</a></li> <li>○ 11.1.1.2.2 De nota Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer - Bollenstreek, de Startovereenkomst Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer en de Bestuursovereenkomst Westflank Haarlemmermeer vindt u hier.</li> <li>○ 11.1.1.2.3 Het <a href="#">streekplan Noord-Holland Zuid</a> vindt u hier. De <a href="#">streekplanuitwerking Bloemendalerpolder en KNSF terrein</a> is door GS vastgesteld met <a href="#">besluit op 19 december 2006</a>.</li> <li>○ 11.1.1.2.4 Informatie over <a href="#">Streekplan Noord-Holland Noord - partiële herziening - Wieringerrandmeer</a> vindt u hier.</li> <li>○ 11.1.1.2.6 De achtergronden van Crailo zijn te vinden in het <a href="#">streekplan Noord-Holland Zuid</a>.</li> <li>○ 11.1.1.2.7 De intentieovereenkomst, de Bestuursovereenkomst, het Ruimtelijke Plan Landelijk Gebied en de Nadere Overeenkomst Financiële Afspraken deel 1 vindt u hier.</li> <li>○ 11.1.1.2.8 Het GS besluit Ontwikkelingsrichting Hembrug vindt u hier.</li> </ul> </li> </ul>	

- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
  - 11.1.1.2.1 De 3<sup>e</sup> nota Grondbeleid is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht , PS 10-7-2006
  - 11.1.1.2.2 De nota Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer - Bollenstreek is door de Staten vastgesteld met [PS besluit d.d. 24-4-2006](#)
  - 11.1.1.2.3 Het [streekplan Noord-Holland Zuid](#) is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht ,PS 17-2-2003
  - 11.1.1.2.4 Over het [Wieringerrandmeer](#) hebben de Staten op 17-3-2008 een besluit genomen [Voordracht 25](#) .
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - In de [begroting 2009](#) is ook meer informatie te vinden over Grondbeleid in de verplichte paragraaf.

## Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

>informatie niet geleverd<

### 11.1.1.3 operationeel doel

Hoge ruimtelijke kwaliteit en efficiënt en multifunctioneel ruimtegebruik stimuleren

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
11.1.1.3.1 instrument Handhaven kwaliteitsrichtlijnen gemeentelijke Beeldkwaliteitsplannen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kwaliteitsrichtlijnen voor beeldkwaliteitsplannen voor Noord-Holland Noord en Laag Holland gehandhaafd</li> </ul>
11.1.1.3.2 instrument Inzetten van de 'Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit' (PARK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Majeure ruimtelijke projecten van verschillende sectoren ondersteund</li> <li>▪ Contacten met kennisinstellingen onderhouden</li> <li>▪ Onderzoeksopdrachten uitgezet</li> <li>▪ Het maatschappelijk veld bij het provinciale ruimtelijke kwaliteitsstreven betrokken</li> <li>▪ Wat wij aan ruimtelijke kwaliteit doen zichtbaar gemaakt</li> </ul>
11.1.1.3.3 instrument Begeleiden van het project Waterlands Wonen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In Zeevang gespreid bouwen met behoud van kwetsbare landschappelijke en cultuurhistorischewaarden begeleid</li> </ul>
11.1.1.3.4 instrument Ondersteunen van gemeenten met de Task Force Ruimtelijke Winst (TFR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gemeenten door efficiënt en meervoudig ruimtegebruik aan ruimtelijke winst geholpen</li> <li>▪ Met de 'assists' onze rol als kennismakelaar vervuld</li> </ul>
11.1.1.3.5 instrument Stimuleren en ondersteunen stedelijk vernieuwingsprojecten UNA/ISV	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stedelijke vernieuwingsprojecten ondersteund en gestimuleerd</li> </ul>
11.1.1.3.6 instrument Deelnemen in het Waterlandoverleg IJmondregio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruimte voor woningen en bedrijven in combinatie met milieumaatregelen ontwikkeld</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 11.1.1.3.1 – 11.1.1.3.6 Geen.</li> </ul> </li> <li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 11.1.1.3.1 Het <a href="#">Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord</a>, en de <a href="#">Beeldkwaliteitsplannen</a> vindt u hier.</li> </ul> </li> </ul>	

- o 11.1.1.3.4 De [nota voortgang Toekomst Taskforce Ruimtelijke winst \(TFR\)](#) vindt u hier.
- o 11.1.1.3.3 [Streekplan Noord-Holland Zuid](#) en [Streekplanuitwerking Waterlands Wonen](#) vindt u hier.
- o 11.1.1.3.5 Het beleidskader voor [UNA-ISV](#) en [UNA ISV2 aanvragen](#) vindt u hier.
- Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
  - o 11.1.1.3.1 Kwaliteitsrichtlijnen Beeldkwaliteitplannen is door de Staten geëvalueerd en behandeld in [PS commissie ROG , 25 januari 2007](#) ter informatie: [vraag 26, 2005](#)
  - o 11.1.1.3.4 Bij de [najaarsnota 2008](#) is door de Staten extra middelen ter beschikking gesteld t.b.v. de TFR.
  - o 11.1.1.3.3 [Streekplan Noord-Holland Zuid](#) is door de Staten vastgesteld met besluit Voordracht , PS 17-2-2003 en Streekplanuitwerking Waterlands Wonen is door de Staten vastgesteld met Besluit [Voordracht 104 , PS 15-12-2005](#)
  - o 11.1.1.3.5 Over [UNA-ISV](#) is door de Staten vastgesteld met de volgende besluiten: UNA ISV1, PS 2005, [UNA ISV2 1<sup>e</sup> tranche](#), PS 2006, UNA ISV2 2<sup>e</sup> tranche, PS 2007 en P-ISV, PS 2008.
  - o 11.1.1.3.6 Over [De Intentieverklaring "Waterlandoverleg"](#) zijn de Staten ingelicht.
- Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
  - o --
- Extra informatie voor kaderstelling of controle:
  - o 11.1.1.3.1 Met ingang van de nWro hebben de streekplannen, in afwachting van de nieuwe structuurvisie, de status van structuurvisie gekregen. Dit bestaande beleid is opgenomen in de provinciale verordening ruimtelijke ordening 2009 (de overgangsverordening), vastgesteld 15 december 2008, in werking getreden 1 januari 2009.
  - o 11.1.1.3.6 De provincie Noord Holland heeft in haar streekplan een woningbouwtaakstelling voor de IJmond van 4000 woningen opgenomen tot 2010. Daarnaast lag er in het zelfde streekplan een zoekopdracht voor 40 ha bedrijfsterrein. Tegelijkertijd kondigde Corus aan haar productie te willen verhogen van 6,5 miljoen ton staal op jaarbasis naar 8 miljoen ton staal. De milieu-impact van de grote industrie- en de havengebonden activiteiten kunnen conflicteren met een gezonde en veilige woonomgeving. Andersom geldt dat woningbouwplannen bedrijfsontwikkelingen kunnen belemmeren. Om een zorgvuldige afweging bij ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen maken hebben de volgende partijen met elkaar bekeken waar toekomstige mogelijkheden liggen en ook waar niet:
    - Provincie Noord Holland
    - Gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk
    - Corus
    - Kamer van Koophandel Amsterdam
    - Federatie de Ondernemende IJmond

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	11				
11.3.	Jaarrekening 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	8.749.800	4.045.400	3.959.142	4.087.734	4.083.756
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-
Overdrachten	3.174.600	74.800	75.000	75.000	75.000
Apparaatskosten	2.781.600	2.906.000	2.984.542	3.113.134	3.109.156
Directe lasten	2.793.600	1.064.600	899.600	899.600	899.600
Baten	1.150.200-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	7.599.600	4.045.400	3.959.142	4.087.734	4.083.756
Storting reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	230.400-	150.000-	-	-	-

Resultaat na bestemming	7.369.200	3.895.400	3.959.142	4.087.734	4.083.756
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### 11.1.1.4 operationeel doel

#### Locaties voor Nimby-projecten met bovenlokale functies zoeken

#### Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
11.1.1.4.1 instrument Zoeken naar durfsportlocaties en een motorcrossterrein	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ In de stuurgroep die een motorcrossterrein zoekt in de Kop van Noord-Holland deelgenomen</li> <li>■ Combinatie van een motorcrossterrein met een vliegveld voor micro light aircraft (MLA) onderzocht</li> </ul>
11.1.1.4.2 instrument Verplaatsen van zweefvliegveld Schermer	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Besluit verplaatsing Zweefvliegveld Schermer uitgevoerd</li> </ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veranderingen in deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 11.1.1.4.1 – 11.1.1.4.2 Geen.</li> </ul> </li> <li>■ Beleidsstukken bij deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --.</li> </ul> </li> <li>■ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 11.1.1.4.1 Motie 2-1 is door de Staten aanvaard met besluit <a href="#">PS agendapunt 7A, 4-7-2005 Ter informatie vraag 56</a></li> </ul> </li> <li>■ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> <li>■ Extra informatie voor kaderstelling of controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ --</li> </ul> </li> </ul>	

#### Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	11				
11.4.	Jaarrekening 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Lasten	17.053.000	5.509.200	3.767.596	3.891.365	3.887.536
Kapitaalslasten	250.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Overdrachten	-	-	-	-	-
Apparaatskosten	2.710.000	2.797.000	2.872.596	2.996.365	2.992.536
Directe lasten	14.093.000	2.112.200	295.000	295.000	295.000
Baten	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	17.053.000	5.509.200	3.767.596	3.891.365	3.887.536
Storting reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	1.200.000-	1.732.200-	-	-	-
Resultaat na bestemming	15.853.000	3.777.000	3.767.596	3.891.365	3.887.536

## 11.1.2 beleidsdoel

# Huisvestingsbeleid maken en uitvoeren

## 11.1.2.1 operationeel doel

# Voldoende goede huisvesting nastreven

## Output gepland en Lasten begroot

Instrumenten	Output
11.1.2.1.1 instrument Stimuleren van de woningbouw	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Waar de productie achterblijft de woningbouw gestimuleerd</li><li>▪ De woonmonitor aan de zorgmonitor gekoppeld</li></ul>
11.1.2.1.2 instrument Regisseren van Regionale woonvisies	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Afspraken en actieplannen uit de woonvisies gemonitord</li><li>▪ Woningbouwafspraken met regio's en stedelijke gebieden gemaakt</li><li>▪ Extra aandacht voor bouwen voor starters en senioren gestimuleerd.</li><li>▪ De provinciale woonvisie in 2009 opgesteld</li></ul>
11.1.2.1.3 instrument Toezicht houden op huisvesting van statushouders	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bouwen van duurzame, energiezuinige en levensloopbestendige woningen gestimuleerd</li><li>▪ De jaarlijkse woonmonitor uitgebracht</li></ul>
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Veranderingen in deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 11.1.2.1.1 – 11.1.2.1.3 Geen.</li></ul></li><li>▪ Beleidsstukken bij deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 11.1.2.1.1 Het Plan van aanpak <a href="#">Versnellen woningbouwproductie</a> Noord-Holland vindt u hier.</li><li>○ 11.1.2.1.2 Het <a href="#">Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord</a> vindt u hier.</li></ul></li><li>▪ Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 11.1.2.1.1 Het <a href="#">instellen van het Aanjaag Team Wonen, intensivering Aanjaag team</a> is door de Staten vastgesteld met besluit <a href="#">Voordracht, PS 2004</a> en motie A6-12 (€250.000) – 17-11-2008 is door de Staten vastgesteld met besluit <a href="#">Voordracht, PS 2008</a></li><li>○ 11.1.2.1.2 Het <a href="#">Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord</a> is door de Staten vastgesteld met <a href="#">Voordracht 69 d.d. 17 augustus 2004, PS besluit d.d. 25 oktober 2004</a>. De procedure regionale woonvisies, <a href="#">de stand van zaken woonvisies, nota (commissie ROV) regionale woonvisie</a> is door de Staten vastgesteld met besluit behandeld in commissie ROV, PS 2005</li><li>○ 11.1.2.1.3 Aanvalsplan provincie Noord-Holland is door de Staten vastgesteld met besluit <a href="#">Voordracht, PS 2008</a>.</li></ul></li><li>▪ Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li><li>▪ Extra informatie voor kaderstelling of controle:<ul style="list-style-type: none"><li>○ --</li></ul></li></ul>	

## Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

Programma	11				
11.5.	Jaarrekening 2008	Begroot 2009	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012

Lasten	34.623.100	28.033.400	13.061.949	8.826.670	5.316.599
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-
Overdrachten	32.538.700	26.321.100	11.308.900	7.010.400	3.502.100
Apparaatskosten	1.254.400	1.293.100	1.328.049	1.385.270	1.383.499
Directe lasten	830.000	419.200	425.000	431.000	431.000
Baten	18.150.400-	20.508.800-	3.502.100-	3.502.100-	3.502.100-
Resultaat voor bestemming	16.472.700	7.524.600	9.559.849	5.324.570	1.814.499
Storting reserves	1.179.800	1.303.900	947.400	785.500	785.500
Onttrekking reserves	13.250.500-	5.812.300-	7.806.800-	3.508.300-	-
Resultaat na bestemming	4.402.000	3.016.200	2.700.449	2.601.770	2.599.999

---

## Programma 12 Staf en Ondersteuning

---

## Programma 13 Financiering en Dekkingsmiddelen